

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

Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung
verantwortlich:

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

Ansätze 2024										
Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			01 Verwaltungsführung	11101 Unterstützung Verwaltungsführung	11102 Zentrale Steuerung, Controlling	11103 Öffentlichkeitsarbeit	11106 Gleichstellung	11107 Personalvertretung	11109 Verwaltungsleitung	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge 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	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	12.500	12.500	0	0	7.500	5.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.500	17.500	0	0	7.500	5.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.173.000	3.173.000	697.000	559.700	290.300	55.200	280.500	476.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	45.000	0	21.500	16.200	3.100	600	3.500	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	409.700	409.700	18.200	35.600	231.600	11.900	15.000	80.500	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.627.700	3.627.700	715.200	616.800	538.100	70.200	296.100	560.400	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.610.200	-3.610.200	-715.200	-616.800	-530.600	-65.200	-296.100	-560.400	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	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)	-3.610.200	-3.610.200	-715.200	-616.800	-530.600	-65.200	-296.100	-560.400	

Ansätze 2025										
Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
			01 Verwaltungsführung	11101 Unterstützung Verwaltungsführung	11102 Zentrale Steuerung, Controlling	11103 Öffentlichkeitsarbeit	11106 Gleichstellung	11107 Personalvertretung	11109 Verwaltungsleitung	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge 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	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	12.500	12.500	0	0	7.500	5.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.500	17.500	0	0	7.500	5.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.584.500	3.584.500	737.400	874.400	335.700	54.600	284.900	476.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	45.000	0	21.500	16.200	3.100	600	3.500	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	622.800	622.800	17.700	35.600	487.600	11.900	22.600	30.500	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.252.300	4.252.300	755.100	931.500	839.500	69.600	308.100	510.400	
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.234.800	-4.234.800	-755.100	-931.500	-832.000	-64.600	-308.100	-510.400	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.234.800	-4.234.800	-755.100	-931.500	-832.000	-64.600	-308.100	-510.400	

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		11301 Organisation	11801 Prüfung	12101 Durchführung von 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	5.000	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	5.000	0				
11	– Personalaufwendungen	0	813.900	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	16.900	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	830.900	0				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-825.900	0				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	0	-825.900	0				

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		11301 Organisation	11801 Prüfung	12101 Durchführung von 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	5.000	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	5.000	0				
11	- Personalaufwendungen	0	821.100	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	16.900	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	838.100	0				
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-833.100	0				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-833.100	0				

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	01	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Verwaltungsführung	11101 Unterstützung Verwaltungsführung	11102 Zentrale Steuerung, Controlling	11103 Öffentlichkeitsarbeit	11106 Gleichstellung	11107 Personalvertretung	11109 Verwaltungsleitung
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	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	5.000	5.000	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	12.500	12.500	0	0	7.500	5.000	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.500	17.500	0	0	7.500	5.000	0	0
10	– Personalauszahlungen	3.173.000	3.173.000	697.000	559.700	290.300	55.200	280.500	476.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	45.000	0	21.500	16.200	3.100	600	3.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	409.700	409.700	18.200	35.600	231.600	11.900	15.000	80.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.627.700	3.627.700	715.200	616.800	538.100	70.200	296.100	560.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.610.200	-3.610.200	-715.200	-616.800	-530.600	-65.200	-296.100	-560.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.610.200	-3.610.200	-715.200	-616.800	-530.600	-65.200	-296.100	-560.400
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.610.200	-3.610.200	-715.200	-616.800	-530.600	-65.200	-296.100	-560.400

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	01	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Verwaltungsführung	11101 Unterstützung Verwaltungsführung	11102 Zentrale Steuerung, Controlling	11103 Öffentlichkeitsarbeit	11106 Gleichstellung	11107 Personalvertretung	11109 Verwaltungsleitung
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	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	5.000	5.000	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	12.500	12.500	0	0	7.500	5.000	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.500	17.500	0	0	7.500	5.000	0	0
10	– Personalauszahlungen	3.584.500	3.584.500	737.400	874.400	335.700	54.600	284.900	476.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	45.000	0	21.500	16.200	3.100	600	3.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	622.800	622.800	17.700	35.600	487.600	11.900	22.600	30.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.252.300	4.252.300	755.100	931.500	839.500	69.600	308.100	510.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.234.800	-4.234.800	-755.100	-931.500	-832.000	-64.600	-308.100	-510.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.234.800	-4.234.800	-755.100	-931.500	-832.000	-64.600	-308.100	-510.400
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.234.800	-4.234.800	-755.100	-931.500	-832.000	-64.600	-308.100	-510.400

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		11301 Organisation	11801 Prüfung	12101 Durchführung von Auftragsstatistiken				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	5.000	0				
10	– Personalauszahlungen	0	813.900	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	16.900	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	830.900	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-825.900	0				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-825.900	0				
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 Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0				
30	Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-825.900	0				

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		11301 Organisation	11801 Prüfung	12101 Durchführung von Auftragsstatistike n	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	5.000	0					
10	- Personalauszahlungen	0	821.100	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	16.900	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	838.100	0					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-833.100	0					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-833.100	0					
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 Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-833.100	0					

Teilhaushalt 02 Organisation, Personal
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1120300 Personalabrechnung,
1120200 Personaleinsatz und -betreuung,
1120100 Aus- und Fortbildung,
1140700 Personalgestellungen,
1140701 Personalgestellungen Jobcenter Vorpommern-Greifswald Süd,
1140702 Personalgestellungen Jobcenter Vorpommern-Greifswald Nord,
1140704 Personalgestellungen Jobcenter Vorpommern-Greifswald,
1120301 Freizeitphase Altersteilzeit,
1130100 Organisation,
1140703 Personalumsetzungen Ukraine Flüchtlinge,
1120310 Gehaltsabwicklung

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	02	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Organisation, Personal	11201 Aus- und Fortbildung	11202 Personaleinsatz und -betreuung	11203 Personalabrechn ung	11301 Organisation	11407 Personalgestellu ngen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.600	3.600	0	0	3.600	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.098.800	6.098.800	0	110.000	299.800	0	5.689.000
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.102.700	6.102.700	100	110.100	303.500	0	5.689.000
11	– Personalaufwendungen	13.519.400	13.519.400	2.502.900	594.100	2.942.000	1.816.300	5.664.100
12	– Versorgungsaufwendungen	1.686.000	1.686.000	0	0	1.660.000	0	26.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.100	98.100	0	23.000	70.000	0	5.100
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000	60.000	60.000	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	1.102.600	1.102.600	875.000	178.000	7.500	37.000	5.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.466.100	16.466.100	3.437.900	795.100	4.679.500	1.853.300	5.700.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.363.400	-10.363.400	-3.437.800	-685.000	-4.376.000	-1.853.300	-11.300
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.363.400	-10.363.400	-3.437.800	-685.000	-4.376.000	-1.853.300	-11.300

Ansätze 2025										
Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
			02 Organisation, Personal	11201 Aus- und Fortbildung	11202 Personaleinsatz und -betreuung	11203 Personalabrechn ung	11301 Organisation	11407 Personalgestellu ngen		
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.600	3.600	0	0	0	3.600	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.390.200	6.390.200	0	110.000	299.800	0	0	0	5.980.400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	200	200	100	0	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.394.100	6.394.100	100	110.100	303.500	0	0	0	5.980.400
11	– Personalaufwendungen	14.299.900	14.299.900	2.949.200	645.900	2.841.400	1.907.300	0	0	5.956.100
12	– Versorgungsaufwendungen	1.686.000	1.686.000	0	0	1.660.000	0	0	0	26.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.100	98.100	0	23.000	70.000	0	0	0	5.100
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.192.600	1.192.600	955.000	188.000	7.500	37.000	0	0	5.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.336.600	17.336.600	3.964.200	856.900	4.578.900	1.944.300	0	0	5.992.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.942.500	-10.942.500	-3.964.100	-746.800	-4.275.400	-1.944.300	0	0	-11.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	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)	-10.942.500	-10.942.500	-3.964.100	-746.800	-4.275.400	-1.944.300	0	0	-11.900

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	02	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Organisation, Personal	11201 Aus- und Fortbildung	11202 Personaleinsatz und -betreuung	11203 Personalabrechn ung	11301 Organisation	11407 Personalgestellu ngen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.600	3.600	0	0	3.600	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.098.800	6.098.800	0	110.000	299.800	0	5.689.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	200	100	0	100	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.102.700	6.102.700	100	110.100	303.500	0	5.689.000
10	– Personalauszahlungen	12.054.400	12.054.400	2.437.900	594.100	1.542.000	1.816.300	5.664.100
11	– Versorgungsauszahlungen	1.686.000	1.686.000	0	0	1.660.000	0	26.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.100	98.100	0	23.000	70.000	0	5.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.000	60.000	60.000	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	1.102.600	1.102.600	875.000	178.000	7.500	37.000	5.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.001.100	15.001.100	3.372.900	795.100	3.279.500	1.853.300	5.700.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.898.400	-8.898.400	-3.372.800	-685.000	-2.976.000	-1.853.300	-11.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.898.400	-8.898.400	-3.372.800	-685.000	-2.976.000	-1.853.300	-11.300
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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.898.400	-8.898.400	-3.372.800	-685.000	-2.976.000	-1.853.300	-11.300

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	02 Organisation, Personal	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				11201 Aus- und Fortbildung	11202 Personaleinsatz und -betreuung	11203 Personalabrechn ung	11301 Organisation	11407 Personalgestellu ngen	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.600	3.600	0	0	3.600	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.390.200	6.390.200	0	110.000	299.800	0	5.980.400	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	200	100	0	100	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.394.100	6.394.100	100	110.100	303.500	0	5.980.400	
10	- Personalauszahlungen	12.834.900	12.834.900	2.884.200	645.900	1.441.400	1.907.300	5.956.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.686.000	1.686.000	0	0	1.660.000	0	26.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.100	98.100	0	23.000	70.000	0	5.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.000	60.000	60.000	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	1.192.600	1.192.600	955.000	188.000	7.500	37.000	5.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.871.600	15.871.600	3.899.200	856.900	3.178.900	1.944.300	5.992.300	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.477.500	-9.477.500	-3.899.100	-746.800	-2.875.400	-1.944.300	-11.900	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.477.500	-9.477.500	-3.899.100	-746.800	-2.875.400	-1.944.300	-11.900	
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.477.500	-9.477.500	-3.899.100	-746.800	-2.875.400	-1.944.300	-11.900	

Teilhaushalt 03 Finanzservice
verantwortlich:

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

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig		Sonstig		Sonstig	
			03 Finanzservice	11404 IT-Service	11601 Finanzen	11602 Zahlungsabwick- lungen	11603 Finanzcontrolling	12201 Sicherheit und Ordnung
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.734.900	6.734.900	6.734.900	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	365.300	365.300	193.700	0	171.600	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	351.100	351.100	0	0	351.100	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.451.300	7.451.300	6.928.600	0	522.700	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.230.900	3.230.900	0	618.600	2.021.300	0	591.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.721.500	12.721.500	12.700.000	0	20.500	0	1.000
14	- Abschreibungen	424.200	424.200	424.200	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.666.700	6.666.700	6.666.700	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	221.000	221.000	0	10.000	191.500	0	19.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.264.300	23.264.300	19.790.900	628.600	2.233.300	0	611.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.813.000	-15.813.000	-12.862.300	-628.600	-1.710.600	0	-611.500
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.813.000	-15.813.000	-12.862.300	-628.600	-1.710.600	0	-611.500

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	03	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Finanzservice	11404 IT-Service	11601 Finanzen	11602 Zahlungsabwick- lungen	11603 Finanzcontrolling	12201 Sicherheit und Ordnung	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	654.300	654.300	654.300	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	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.300	355.300	183.700	0	171.600	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	351.100	351.100	0	0	351.100	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.360.700	1.360.700	838.000	0	522.700	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	3.399.800	3.399.800	0	642.400	2.135.900	0	621.500	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.221.500	12.221.500	12.200.000	0	20.500	0	1.000	
14	– Abschreibungen	675.100	675.100	675.100	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	221.000	221.000	0	10.000	191.500	0	19.500	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.517.400	16.517.400	12.875.100	652.400	2.347.900	0	642.000	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.156.700	-15.156.700	-12.037.100	-652.400	-1.825.200	0	-642.000	
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.156.700	-15.156.700	-12.037.100	-652.400	-1.825.200	0	-642.000	

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			03 Finanzservice	11404 IT-Service	11601 Finanzen	11602 Zahlungsabwick- lungen	11603 Finanzcontrolling	12201 Sicherheit und Ordnung
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.333.300	6.333.300	6.333.300	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	365.300	365.300	193.700	0	171.600	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	286.100	286.100	0	0	286.100	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.984.700	6.984.700	6.527.000	0	457.700	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.230.900	3.230.900	0	618.600	2.021.300	0	591.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.721.500	12.721.500	12.700.000	0	20.500	0	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.666.700	6.666.700	6.666.700	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	201.000	201.000	0	10.000	171.500	0	19.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	22.820.100	22.820.100	19.366.700	628.600	2.213.300	0	611.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.835.400	-15.835.400	-12.839.700	-628.600	-1.755.600	0	-611.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-15.835.400	-15.835.400	-12.839.700	-628.600	-1.755.600	0	-611.500
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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.835.400	-15.835.400	-12.839.700	-628.600	-1.755.600	0	-611.500

Ansätze 2025										
Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
			03 Finanzservice	11404 IT-Service	11601 Finanzen	11602 Zahlungsabwick- lungen	11603 Finanzcontrolling	12201 Sicherheit und Ordnung		
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	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	355.300	355.300	183.700	0	171.600	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	286.100	286.100	0	0	286.100	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	641.400	641.400	183.700	0	457.700	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.399.800	3.399.800	0	642.400	2.135.900	0	621.500		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.221.500	12.221.500	12.200.000	0	20.500	0	1.000		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	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	201.000	201.000	0	10.000	171.500	0	19.500		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.822.300	15.822.300	12.200.000	652.400	2.327.900	0	642.000		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.180.900	-15.180.900	-12.016.300	-652.400	-1.870.200	0	-642.000		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-15.180.900	-15.180.900	-12.016.300	-652.400	-1.870.200	0	-642.000		
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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.180.900	-15.180.900	-12.016.300	-652.400	-1.870.200	0	-642.000		

Teilhaushalt 05 Soziales

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII),
- 3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII),
- 3110301 Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,
- 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,
- 3140101 Kapitel 3 SGB IX Medizinische Rehabilitation,
- 3140104 Kapitel 6 SGB IX Soziale Teilhabe,
- 3210000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und anderer Gesetze,
- 3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege,
- 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen,
- 3510007 Kommunale Beratungsstelle "Besser Leben im Alter durch Technik",
- 3510008 Projekte aus der Pflegesozialplanung,
- 3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII),
- 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),
- 3120103 Leistungen für Unterkunft und Heizung Jobcenter Vorpommern-Greifswald,
- 3120300 Einmalige Leistungen,
- 3120301 Einmalige Leistungen HGW,

3120302 Einmalige Leistungen UER,
3120601 Bedarfe für Bildung und Teilhabe,
3120602 Bedarfe für Bildung und Teilhabe,
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,
3450001 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz UER,
3450003 Bedarfe Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG,
3510002 Leistungen nach dem Landespflegegesetz,
3510003 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz,
3510004 Soziale Sonderleistungen,
1220700 Heimaufsicht,
3110104 Hilfe zum Lebensunterhalt - Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII,
3110306 Eingliederungshilfe - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen,
3110309 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft,
3110800 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung § 264 Abs. 7 SGB V,
3120200 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit,
3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG),
3140100 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX,
3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer,
3150600 Andere soziale Einrichtungen,
3430000 Betreuungsleistungen,
3510001 Pflegestützpunkt Pasewalk,
3510005 Pflegestützpunkt Anklam,
3510006 Pflegestützpunkt HGW,
3130501 Sachleistungen,
3140200 Zuschüsse SodEG,
3150000 Soziale Einrichtungen für Ausländer,
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,
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,
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,
3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG),
3130500 Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG,
3130502 Geldleistungen,
3140108 Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung § 13 Abs. 4 SGB XI,
3440000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler,
3120702 Perspektive "50 plus" - Phase 3

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	05 Soziales	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				31401 Eingliederungshil- fe nach dem SGB IX	12207 Heimaufsicht	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt	31102 Hilfe zur Pflege	31103 Eingliederungshil- fe für	31104 Hilfe zur Gesundheit
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.932.500	3.932.500	3.000.500	0	120.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	146.007.200	146.007.200	67.379.000	0	3.679.000	14.023.300	0	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	6.300	0	6.300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.927.700	37.927.700	15.000	0	133.300	7.300	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	318.600	318.600	6.400	0	1.900	116.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	188.392.300	188.392.300	70.400.900	6.300	3.934.200	14.146.600	0	10.000
11	– Personalaufwendungen	10.105.500	10.105.500	3.326.000	251.700	423.900	907.900	0	2.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.051.100	6.051.100	1.000	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	700	700	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.514.600	2.514.600	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	185.822.100	185.822.100	75.625.100	0	4.126.900	15.666.800	0	100.000
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	20.451.100	20.451.100	125.800	3.500	7.600	26.700	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	224.945.100	224.945.100	79.077.900	255.200	4.558.400	16.601.400	0	102.700
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.552.800	-36.552.800	-8.677.000	-248.900	-624.200	-2.454.800	0	-92.700
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	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-36.552.800	-36.552.800	-8.677.000	-248.900	-624.200	-2.454.800	0	-92.700

18	– Sonstige Aufwendungen	3.100	0	80.500	400	0	20.000	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.483.700	0	29.458.800	528.700	279.700	49.225.600	0	1.598.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-286.900	0	-1.716.300	-528.700	-115.700	-18.550.700	0	-311.000
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-286.900	0	-1.716.300	-528.700	-115.700	-18.550.700	0	-311.000

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31105 Sonstige Hilfen in anderen	31106 Schuldnerberatu ng	31107 Grundsicherung im Alter und	31108 Erstattungen an Krankenkassen	31109 Sonstige Zuweisungen und	31201 Leistungen für Unterkunft und	31202 Eingliederungslei stungen	31203 Einmalige 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	620.300	0	28.380.600	0	164.000	25.367.000	0	355.000
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	575.000	0	0	0	0	3.707.900	0	932.000
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	1.500	0	84.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.196.800	0	28.464.700	0	164.000	29.074.900	0	1.287.000
11	- Personalaufwendungen	467.900	0	1.802.100	8.700	15.400	54.500	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	60.000	0	4.305.000	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	270.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.221.500	0	28.465.200	460.000	0	44.848.500	0	1.598.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.100	0	80.500	400	0	20.000	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.692.500	0	30.347.800	529.100	285.400	49.228.000	0	1.598.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-495.700	0	-1.883.100	-529.100	-121.400	-20.153.100	0	-311.000
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-495.700	0	-1.883.100	-529.100	-121.400	-20.153.100	0	-311.000

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31204 Arbeitslosengeld II	31206 Bedarfe für Bildung und	31207 Projekt Bundesprogram m	31209 Bundesbeteiligun g nach § 46 SGB II	31300 Hilfen für Asylbewerber	31301 Leistungen in besonderen Fällen	31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	31303 Leistungen bei Krankheit, Schw 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	33.500	0	4.500.000	220.000	300	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	100.000	0	0	10.949.000	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	4.900	17.500	5.800	2.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	133.500	0	4.500.000	11.173.900	17.800	5.800	2.200
11	- Personalaufwendungen	0	540.600	0	0	958.500	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	132.600	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	2.870.500	0	0	0	2.544.000	5.378.300	1.516.600
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	500	0	0	9.000	12.900	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	3.411.600	0	0	967.500	2.689.500	5.378.400	1.516.600
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-3.278.100	0	4.500.000	10.206.400	-2.671.700	-5.372.600	-1.514.400
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	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-3.278.100	0	4.500.000	10.206.400	-2.671.700	-5.372.600	-1.514.400

18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	20.051.700	0	100	7.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	50.000	309.300	0	0	21.844.700	53.600	70.300	2.290.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.000	-309.000	0	0	-271.500	-53.500	-33.800	-1.474.500
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-50.000	-309.000	0	0	-271.500	-53.500	-33.800	-1.474.500

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	31402 Zuschüsse SodEG	31500 Soziale Einrichtungen	31505 Soziale Einrichtungen für	31506 Andere soziale Einrichtungen	32100 Leistungen nach dem	33100 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	808.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	3.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	200.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	21.326.100	0	33.000	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	0	300	0	0	65.100	100	0	900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	300	0	0	21.591.200	100	36.500	809.500
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	274.600	0	40.000	91.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	1.531.300	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	53.600	0	2.193.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.000	309.300	0	0	0	0	33.600	5.000
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	20.051.700	0	100	7.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	50.000	309.300	0	0	21.857.600	53.600	73.700	2.297.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.000	-309.000	0	0	-266.400	-53.500	-37.200	-1.487.600
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-50.000	-309.000	0	0	-266.400	-53.500	-37.200	-1.487.600

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		34300 Betreuungsleistungen	34400 Hilfen für Heimkehrer und politische	34500 Bildungs- und Teilhabepaket	35100 Sonstige soziale Hilfen und			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	1.400			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	13.500	380.400			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	175.000			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	13.500	556.800			
11	– Personalaufwendungen	0	0	529.900	635.100			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	21.200			
14	– Abschreibungen	0	0	0	700			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	3.000			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	1.520.800	380.800			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	67.900	34.100			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	2.118.600	1.074.900			
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	-2.105.100	-518.100			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	-2.105.100	-518.100			

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		34300 Betreuungsleistun- gen	34400 Hilfen für Heimkehrer und politische	34500 Bildungs- und Teilhabe paket	35100 Sonstige soziale Hilfen und	in €		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	1.100			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	13.500	380.400			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	175.000			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	13.500	556.500			
11	– Personalaufwendungen	0	0	560.400	689.400			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	20.200			
14	– Abschreibungen	0	0	0	300			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	3.000			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	1.596.700	380.800			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	69.700	32.000			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	2.226.800	1.125.700			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	-2.213.300	-569.200			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	0	0	-2.213.300	-569.200			

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	05	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Soziales	31401 Eingliederungshil- fe nach dem SGB IX	12207 Heimaufsicht	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt	31102 Hilfe zur Pflege	31103 Eingliederungshil- fe für	31104 Hilfe zur Gesundheit
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.932.000	3.932.000	3.000.500	0	120.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	146.007.200	146.007.200	67.379.000	0	3.679.000	14.023.300	0	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	6.300	0	6.300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.927.700	37.927.700	15.000	0	133.300	7.300	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	110.700	110.700	1.500	0	500	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	188.183.900	188.183.900	70.396.000	6.300	3.932.800	14.030.600	0	10.000
10	– Personalauszahlungen	10.105.500	10.105.500	3.326.000	251.700	423.900	907.900	0	2.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.051.100	6.051.100	1.000	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.514.600	2.514.600	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	185.822.100	185.822.100	75.625.100	0	4.126.900	15.666.800	0	100.000
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	20.451.400	20.451.400	124.800	3.500	7.100	33.700	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	224.944.700	224.944.700	79.076.900	255.200	4.557.900	16.608.400	0	102.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-36.760.800	-36.760.800	-8.680.900	-248.900	-625.100	-2.577.800	0	-92.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-36.760.800	-36.760.800	-8.680.900	-248.900	-625.100	-2.577.800	0	-92.700
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-36.760.800	-36.760.800	-8.680.900	-248.900	-625.100	-2.577.800	0	-92.700

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	05	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Soziales	31401 Eingliederungshil- fe nach dem SGB IX	12207 Heimaufsicht	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt	31102 Hilfe zur Pflege	31103 Eingliederungshil- fe für	31104 Hilfe zur Gesundheit
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.930.000	3.930.000	3.000.500	0	120.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	150.349.600	150.349.600	71.228.400	0	3.679.000	15.523.300	0	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	6.300	0	6.300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.804.600	36.804.600	15.000	0	133.300	7.300	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	81.000	81.000	1.500	0	500	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	191.371.500	191.371.500	74.245.400	6.300	3.932.800	15.530.600	0	10.000
10	– Personalauszahlungen	10.989.500	10.989.500	3.536.500	268.500	437.400	1.030.000	0	2.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.974.500	5.974.500	1.000	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.519.600	2.519.600	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	194.572.800	194.572.800	79.183.900	0	4.127.500	19.323.300	0	100.000
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	20.451.200	20.451.200	124.900	3.500	7.100	33.700	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	234.507.600	234.507.600	82.846.300	272.000	4.572.000	20.387.000	0	102.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-43.136.100	-43.136.100	-8.600.900	-265.700	-639.200	-4.856.400	0	-92.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-43.136.100	-43.136.100	-8.600.900	-265.700	-639.200	-4.856.400	0	-92.900
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-43.136.100	-43.136.100	-8.600.900	-265.700	-639.200	-4.856.400	0	-92.900

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31105 Sonstige Hilfen in anderen	31106 Schuldnberatung	31107 Grundsicherung im Alter und	31108 Erstattungen an Krankenkassen	31109 Sonstige Zuweisungen und	31201 Leistungen für Unterkunft und	31202 Eingliederungslei- stungen	31203 Einmalige Leistungen
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	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	620.300	0	27.658.400	0	164.000	26.967.000	0	355.000
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	575.000	0	0	0	0	3.707.900	0	932.000
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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.195.300	0	27.658.400	0	164.000	30.674.900	0	1.287.000
10	- Personalauszahlungen	435.700	0	1.635.300	8.300	14.700	52.100	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	60.000	0	4.305.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	265.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.044.900	0	27.743.000	460.000	0	44.848.500	0	1.598.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.100	0	80.500	400	0	20.000	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.483.700	0	29.458.800	528.700	279.700	49.225.600	0	1.598.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-288.400	0	-1.800.400	-528.700	-115.700	-18.550.700	0	-311.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-288.400	0	-1.800.400	-528.700	-115.700	-18.550.700	0	-311.000
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-288.400	0	-1.800.400	-528.700	-115.700	-18.550.700	0	-311.000

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31105 Sonstige Hilfen in anderen	31106 Schuldnberatung	31107 Grundsicherung im Alter und	31108 Erstattungen an Krankenkassen	31109 Sonstige Zuweisungen und	31201 Leistungen für Unterkunft und	31202 Eingliederungslei- stungen	31203 Einmalige Leistungen
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	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	620.300	0	28.380.600	0	164.000	25.367.000	0	355.000
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	575.000	0	0	0	0	3.707.900	0	932.000
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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.195.300	0	28.380.600	0	164.000	29.074.900	0	1.287.000
10	– Personalauszahlungen	467.900	0	1.802.100	8.700	15.400	54.500	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	60.000	0	4.305.000	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	270.000	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.221.500	0	28.465.200	460.000	0	44.848.500	0	1.598.000
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.100	0	80.500	400	0	20.000	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.692.500	0	30.347.800	529.100	285.400	49.228.000	0	1.598.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-497.200	0	-1.967.200	-529.100	-121.400	-20.153.100	0	-311.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-497.200	0	-1.967.200	-529.100	-121.400	-20.153.100	0	-311.000
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-497.200	0	-1.967.200	-529.100	-121.400	-20.153.100	0	-311.000

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31204 Arbeitslosengeld II	31206 Bedarfe für Bildung und	31207 Projekt Bundesprogram m	31209 Bundesbeteiligun g nach § 46 SGB II	31300 Hilfen für Asylbewerber	31301 Leistungen in besonderen Fällen	31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	33.500	0	4.500.000	220.000	300	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	100.000	0	0	10.949.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	4.900	17.500	5.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	133.500	0	4.500.000	11.173.900	17.800	5.800
10	- Personalauszahlungen	0	540.600	0	0	958.500	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	132.600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	2.870.500	0	0	0	2.544.000	5.378.300
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	500	0	0	4.000	12.900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	3.411.600	0	0	962.500	2.689.500	5.378.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-3.278.100	0	4.500.000	10.211.400	-2.671.700	-5.372.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-3.278.100	0	4.500.000	10.211.400	-2.671.700	-5.372.500
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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-3.278.100	0	4.500.000	10.211.400	-2.671.700	-5.372.500

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31204 Arbeitslosengeld II	31206 Bedarfe für Bildung und	31207 Projekt Bundesprogram m	31209 Bundesbeteiligun g nach § 46 SGB II	31300 Hilfen für Asylbewerber	31301 Leistungen in besonderen Fällen	31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	31303 Leistungen bei Krankheit, Schw angerschaft
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	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	33.500	0	4.500.000	90.800	300	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	100.000	0	0	9.800.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	3.000	3.400	4.000	2.200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	133.500	0	4.500.000	9.893.800	3.700	4.000	2.200
10	– Personalauszahlungen	0	569.200	0	0	1.140.100	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	57.000	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	2.870.500	0	0	0	3.104.100	5.378.300	1.516.600
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	500	0	0	4.000	12.900	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	3.440.200	0	0	1.144.100	3.174.000	5.378.300	1.516.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-3.306.700	0	4.500.000	8.749.700	-3.170.300	-5.374.300	-1.514.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-3.306.700	0	4.500.000	8.749.700	-3.170.300	-5.374.300	-1.514.400
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-3.306.700	0	4.500.000	8.749.700	-3.170.300	-5.374.300	-1.514.400

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	31402 Zuschüsse SodEG	31500 Soziale Einrichtungen	31505 Soziale Einrichtungen für	31506 Andere soziale Einrichtungen	32100 Leistungen nach dem	33100 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	810.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	3.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	200.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	21.300.200	0	33.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	300	0	0	73.000	100	0	4.900
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	300	0	0	21.573.200	100	36.500	815.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	261.700	0	36.600	84.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	1.531.300	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	53.600	0	2.193.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	50.000	309.300	0	0	0	0	33.600	5.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	20.051.700	0	100	7.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	50.000	309.300	0	0	21.844.700	53.600	70.300	2.290.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-50.000	-309.000	0	0	-271.500	-53.500	-33.800	-1.474.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-50.000	-309.000	0	0	-271.500	-53.500	-33.800	-1.474.500
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-50.000	-309.000	0	0	-271.500	-53.500	-33.800	-1.474.500

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	31402 Zuschüsse SodEG	31500 Soziale Einrichtungen	31505 Soziale Einrichtungen für	31506 Andere soziale Einrichtungen	32100 Leistungen nach dem	33100 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	808.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	3.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	200.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	21.326.100	0	33.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	300	0	0	65.100	100	0	900
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	300	0	0	21.591.200	100	36.500	809.500
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	274.600	0	40.000	91.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	1.531.300	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	53.600	0	2.193.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	50.000	309.300	0	0	0	0	33.600	5.000
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	20.051.700	0	100	7.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	50.000	309.300	0	0	21.857.600	53.600	73.700	2.297.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-50.000	-309.000	0	0	-266.400	-53.500	-37.200	-1.487.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-50.000	-309.000	0	0	-266.400	-53.500	-37.200	-1.487.600
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-50.000	-309.000	0	0	-266.400	-53.500	-37.200	-1.487.600

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		34300 Betreuungsleistungen	34400 Hilfen für Heimkehrer und politische	34500 Bildungs- und Teilhabepaket	35100 Sonstige soziale Hilfen und			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	900			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	13.500	380.400			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	175.000			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	13.500	556.300			
10	- Personalauszahlungen	0	0	529.900	635.100			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	21.200			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	3.000			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	1.520.800	380.800			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	67.800	34.100			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	2.118.500	1.074.200			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	-2.105.000	-517.900			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	-2.105.000	-517.900			
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 Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	-2.105.000	-517.900			

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		34300 Betreuungsleistungen	34400 Hilfen für Heimkehrer und politische	34500 Bildungs- und Teilhabe paket	35100 Sonstige soziale Hilfen und			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	900			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	13.500	380.400			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	175.000			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	13.500	556.300			
10	– Personalauszahlungen	0	0	560.400	689.400			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	20.200			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	3.000			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	1.596.700	380.800			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	69.600	32.000			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	2.226.700	1.125.400			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	-2.213.200	-569.100			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	-2.213.200	-569.100			
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 Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	-2.213.200	-569.100			

Teilhaushalt 06 Gesundheit
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 4140000 ÖGD Pakt,
4140200 Kinder- und Jugendärztl./-zahnärztlicher Gesundheitsdienst,
4140300 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz,
4140500 Beratung und Betreuung,
3430000 Betreuungsleistungen,
4140400 Stellungnahmen,
1280101 Katastrophenschutz (Corona-Pandemie),
1280102 Katastrophenschutz (Abstrichzentren),
1280103 Impfzentren Corona,
4110200 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger,
4140600 Medizinalaufsicht

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	in €						
			06 Gesundheit	Sonstig 12801 Zivil- und Katastrophensch utz	Sonstig 34300 Betreuungsleistu ngen	Sonstig 41102 Kostenbeteiligun g an	Sonstig 41400 Maßnahmen der	Sonstig 41402 Kinder- und Jugendärztl./- zahnärztlicher	Sonstig 41403 Gesundheitssch utz, Infektionsschutz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.798.600	1.798.600	0	0	0	1.600.000	168.000	30.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.100	721.100	0	6.400	0	0	200	554.500
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.519.700	2.519.700	0	6.400	0	1.600.000	168.200	585.100
11	– Personalaufwendungen	6.114.000	6.114.000	0	755.200	0	987.500	1.239.300	1.293.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.400	84.400	0	0	0	500	63.100	16.700
14	– Abschreibungen	28.600	28.600	3.000	0	0	0	2.300	23.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.096.000	3.096.000	0	16.000	3.080.000	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	357.000	357.000	0	7.000	0	48.100	9.400	141.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.680.000	9.680.000	3.000	778.200	3.080.000	1.036.100	1.314.100	1.475.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.160.300	-7.160.300	-3.000	-771.800	-3.080.000	563.900	-1.145.900	-890.200
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.160.300	-7.160.300	-3.000	-771.800	-3.080.000	563.900	-1.145.900	-890.200

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	06	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Gesundheit	12801 Zivil- und Katastrophensch utz	34300 Betreuungsleistu ngen	41102 Kostenbeteiligun g an	41400 Maßnahmen der	41402 Kinder- und Jugendärztl./- zahnärztlicher	41403 Gesundheitssch utz, Infektionsschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.998.600	1.998.600	0	0	0	1.800.000	168.000	30.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719.300	719.300	0	4.600	0	0	200	554.500
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.717.900	2.717.900	0	4.600	0	1.800.000	168.200	585.100
11	– Personalaufwendungen	6.360.400	6.360.400	0	838.100	0	1.214.900	1.187.600	1.285.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.300	83.300	0	0	0	500	63.400	15.500
14	– Abschreibungen	28.600	28.600	3.000	0	0	0	2.300	23.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.096.000	3.096.000	0	16.000	3.080.000	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	350.800	350.800	0	6.000	0	47.100	8.900	138.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.919.100	9.919.100	3.000	860.100	3.080.000	1.262.500	1.262.200	1.462.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.201.200	-7.201.200	-3.000	-855.500	-3.080.000	537.500	-1.094.000	-877.400
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.201.200	-7.201.200	-3.000	-855.500	-3.080.000	537.500	-1.094.000	-877.400

Teilhaushalt 06 Gesundheit

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 4140000 ÖGD Pakt, 4140200 Kinder- und Jugendärztl./zahnärztlicher Gesundheitsdienst, 4140300 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, 3430000 Betreuungsleistungen, 4140400 Stellungnahmen, 1280101 Katastrophenschutz (Corona-Pandemie), 1280102 Katastrophenschutz (Abstrichzentren), 1280103 Impfzentren Corona, 4110200 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger, 4140500 Beratung und Betreuung, 4140600 Medizinalaufsicht

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		41404 Stellungnahmen	41405 Beratung und Betreuung	41406 Medizinalaufsicht				
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	160.000	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	160.000	0	0				
11	- Personalaufwendungen	978.900	792.000	67.600				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	200	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	131.700	19.000	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.114.500	811.200	67.600				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-954.500	-811.200	-67.600				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-954.500	-811.200	-67.600				

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		41404 Stellungnahmen	41405 Beratung und Betreuung	41406 Medizinalaufsicht				
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	160.000	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	160.000	0	0				
11	– Personalaufwendungen	932.000	836.200	66.100				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	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	131.600	19.000	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.067.400	855.300	66.100				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-907.400	-855.300	-66.100				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-907.400	-855.300	-66.100				

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	06 Gesundheit	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				12801 Zivil- und Katastrophensch utz	34300 Betreuungsleistu ngen	41102 Kostenbeteiligun g an	41400 Maßnahmen der	41402 Kinder- und Jugendärztl./- zahnärztlicher	41403 Gesundheitssch utz, Infektionsschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.775.500	1.775.500	0	0	0	1.600.000	168.000	7.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.100	721.100	0	6.400	0	0	200	554.500
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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.496.600	2.496.600	0	6.400	0	1.600.000	168.200	562.000
10	- Personalauszahlungen	6.114.000	6.114.000	0	755.200	0	987.500	1.239.300	1.293.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.400	84.400	0	0	0	500	63.100	16.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.096.000	3.096.000	0	16.000	3.080.000	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	357.000	357.000	0	7.000	0	48.100	9.400	141.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.651.400	9.651.400	0	778.200	3.080.000	1.036.100	1.311.800	1.452.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.154.800	-7.154.800	0	-771.800	-3.080.000	563.900	-1.143.600	-890.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.154.800	-7.154.800	0	-771.800	-3.080.000	563.900	-1.143.600	-890.000
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.154.800	-7.154.800	0	-771.800	-3.080.000	563.900	-1.143.600	-890.000

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	06	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Gesundheit	12801 Zivil- und Katastrophensch utz	34300 Betreuungsleistu ngen	41102 Kostenbeteiligun gan	41400 Maßnahmen der	41402 Kinder- und Jugendärztl./ zahnärztlicher	41403 Gesundheitssch utz, Infektionsschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.975.500	1.975.500	0	0	0	1.800.000	168.000	7.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719.300	719.300	0	4.600	0	0	200	554.500
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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.694.800	2.694.800	0	4.600	0	1.800.000	168.200	562.000
10	– Personalauszahlungen	6.360.400	6.360.400	0	838.100	0	1.214.900	1.187.600	1.285.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.300	83.300	0	0	0	500	63.400	15.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.096.000	3.096.000	0	16.000	3.080.000	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	350.800	350.800	0	6.000	0	47.100	8.900	138.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.890.500	9.890.500	0	860.100	3.080.000	1.262.500	1.259.900	1.439.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.195.700	-7.195.700	0	-855.500	-3.080.000	537.500	-1.091.700	-877.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.195.700	-7.195.700	0	-855.500	-3.080.000	537.500	-1.091.700	-877.200
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.195.700	-7.195.700	0	-855.500	-3.080.000	537.500	-1.091.700	-877.200

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		41404 Stellungnahmen	41405 Beratung und Betreuung	41406 Medizinalaufsicht				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	160.000	0	0				
10	– Personalauszahlungen	978.900	792.000	67.600				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	200	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	131.700	19.000	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.114.500	811.200	67.600				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-954.500	-811.200	-67.600				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-954.500	-811.200	-67.600				
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 Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-954.500	-811.200	-67.600				

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		41404 Stellungnahmen	41405 Beratung und Betreuung	41406 Medizinalaufsicht				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	160.000	0	0				
10	– Personalauszahlungen	932.000	836.200	66.100				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	100	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	131.600	19.000	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.067.400	855.300	66.100				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-907.400	-855.300	-66.100				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-907.400	-855.300	-66.100				
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 Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-907.400	-855.300	-66.100				

Teilhaushalt 07 Jugend
verantwortlich:

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 Betriebserlaubnis- verfahren, Vereinbarung über Leistungsangebote, Entgelte und
Qualitätsentwicklung, Beratung Kindes- wohlgefährdung 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,
3660002 Jugendzentrum TAKT,
3660004 Zerum Ueckermünde,
3630301 Institutionelle Beratung § 28 SGB VIII,
3630302 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII,
3630303 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII,
3630304 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 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,
3660001 Schullandheim Pinnow, 3630700 Adoptionsvermittlung,
3630900 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII),
3660003 Haus der Straßensozialarbeit,
3660005 Kreisjugendring

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	07	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Jugend	36100 Förderung von Kindern in	36303 Hilfe zur Erziehung	34100 Unterhaltungsvorsch usseleistungen	36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	36301 Schul- und Jugendsozialarb eit,	36302 Förderung der Erziehung in der
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.144.500	86.144.500	76.013.200	3.003.000	0	432.300	2.483.600	115.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	39.583.600	39.583.600	37.876.900	1.479.000	100.500	0	0	41.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.800	6.800	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.100	567.100	0	466.000	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	126.303.000	126.303.000	113.896.900	4.949.000	100.500	433.300	2.484.600	156.000
11	- Personalaufwendungen	10.663.600	10.663.600	1.501.300	3.422.100	1.187.100	299.300	737.500	644.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.500	104.500	100.000	500	0	0	4.000	0
14	- Abschreibungen	728.100	728.100	700.800	0	0	200	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.497.900	136.497.900	131.736.600	19.700	0	315.900	1.984.900	2.353.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	59.570.300	59.570.300	1.030.000	36.491.500	1.367.000	481.000	3.490.100	1.006.300
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	609.400	609.400	154.700	288.500	59.500	2.700	4.400	9.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	208.173.800	208.173.800	135.223.400	40.222.300	2.613.600	1.099.100	6.220.900	4.013.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-81.870.800	-81.870.800	-21.326.500	-35.273.300	-2.513.100	-665.800	-3.736.300	-3.857.700
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-81.870.800	-81.870.800	-21.326.500	-35.273.300	-2.513.100	-665.800	-3.736.300	-3.857.700

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			07 Jugend	36100 Förderung von Kindern in	36303 Hilfe zur Erziehung	34100 Unterhaltsvorsch ussleistungen	36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	36301 Schul- und Jugendsozialarb eit,	36302 Förderung der Erziehung in der
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.805.700	92.805.700	82.716.700	3.003.000	0	437.000	2.436.600	115.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	42.642.200	42.642.200	40.935.500	1.479.000	100.500	0	0	41.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.800	6.800	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.100	567.100	0	466.000	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	136.022.800	136.022.800	123.659.000	4.949.000	100.500	438.000	2.437.600	156.000
11	- Personalaufwendungen	11.711.100	11.711.100	1.664.700	3.974.800	1.248.500	313.100	707.000	723.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.500	104.500	100.000	500	0	0	4.000	0
14	- Abschreibungen	968.900	968.900	938.800	0	0	200	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	147.616.700	147.616.700	142.896.300	19.700	0	320.700	1.937.900	2.353.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.461.600	60.461.600	1.030.000	36.558.600	1.367.000	481.000	4.314.300	1.006.300
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	609.400	609.400	154.700	288.500	59.500	2.700	4.400	9.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	221.472.200	221.472.200	146.784.500	40.842.100	2.675.000	1.117.700	6.967.600	4.092.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-85.449.400	-85.449.400	-23.125.500	-35.893.100	-2.574.500	-679.700	-4.530.000	-3.936.300
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-85.449.400	-85.449.400	-23.125.500	-35.893.100	-2.574.500	-679.700	-4.530.000	-3.936.300

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36304 Hilfe für junge Volljährige	36305 Vorläufige Maßnahmen zum	36306 Eingliederungshil- fe für seelisch	36307 Adoptionsvermittl- ung	36308 Ampflegschaft, Ampfvormundschaft,	36309 Mitwirkung in familiengerichtlic- hen	36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem	36600 Einrichtungen der Kinder- und
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.133.400	2.069.600	866.000	0	2.000	0	11.000	15.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	10.000	26.200	50.000	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	27.500	1.000	70.000	500	100	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.170.900	2.096.800	986.000	500	2.100	0	11.000	15.400
11	- Personalaufwendungen	199.400	441.700	224.400	112.200	1.383.300	189.700	230.800	90.400
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	27.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	87.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500.500	3.114.600	10.041.000	600	6.400	0	41.300	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.100	2.600	11.800	1.300	63.900	3.100	3.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.704.000	3.558.900	10.277.200	114.100	1.453.600	192.800	275.400	204.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.533.100	-1.462.100	-9.291.200	-113.600	-1.451.500	-192.800	-264.400	-189.400
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.533.100	-1.462.100	-9.291.200	-113.600	-1.451.500	-192.800	-264.400	-189.400

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36304 Hilfe für junge Volljährige	36305 Vorläufige Maßnahmen zum	36306 Eingliederungshil- fe für seelisch	36307 Adoptionsvermittl- ung	36308 Amps pflegschaft, Amtsvormundschaft,	36309 Mitwirkung in familiengerichtlic- hen	36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem	36600 Einrichtungen der Kinder- und
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.133.400	2.069.600	866.000	0	2.000	0	11.000	15.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	10.000	26.200	50.000	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	27.500	1.000	70.000	500	100	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.170.900	2.096.800	986.000	500	2.100	0	11.000	15.400
11	- Personalaufwendungen	211.700	483.200	229.800	118.300	1.494.400	201.300	279.300	62.000
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	29.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	88.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500.500	3.114.600	10.041.000	600	6.400	0	41.300	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.100	2.600	11.800	1.300	63.900	3.100	3.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.716.300	3.600.400	10.282.600	120.200	1.564.700	204.400	323.900	180.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.545.400	-1.503.600	-9.296.600	-119.700	-1.562.600	-204.400	-312.900	-165.100
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.545.400	-1.503.600	-9.296.600	-119.700	-1.562.600	-204.400	-312.900	-165.100

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	07	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Jugend	Förderung von Kindern in	36303 Hilfe zur Erziehung	34100 Unterhaltsvorsch ussleistungen	36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	36301 Schul- und Jugendsozialarb eit,	36302 Förderung der Erziehung in der
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	85.429.500	85.429.500	75.313.700	3.003.000	0	432.200	2.483.600	115.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	39.583.600	39.583.600	37.876.900	1.479.000	100.500	0	0	41.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.800	6.800	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.100	567.100	0	466.000	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	125.588.000	125.588.000	113.197.400	4.949.000	100.500	433.200	2.484.600	156.000
10	– Personalauszahlungen	10.663.600	10.663.600	1.501.300	3.422.100	1.187.100	299.300	737.500	644.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.500	104.500	100.000	500	0	0	4.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	136.497.900	136.497.900	131.736.600	19.700	0	315.900	1.984.900	2.353.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	59.570.300	59.570.300	1.030.000	36.491.500	1.367.000	481.000	3.490.100	1.006.300
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	559.100	559.100	154.700	288.400	9.500	2.700	4.400	9.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	207.395.400	207.395.400	134.522.600	40.222.200	2.563.600	1.098.900	6.220.900	4.013.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-81.807.400	-81.807.400	-21.325.200	-35.273.200	-2.463.100	-665.700	-3.736.300	-3.857.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-81.807.400	-81.807.400	-21.325.200	-35.273.200	-2.463.100	-665.700	-3.736.300	-3.857.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.700.000	2.700.000	2.500.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.700.000	2.700.000	2.500.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-82.007.400	-82.007.400	-21.325.200	-35.273.200	-2.463.100	-665.700	-3.736.300	-3.857.700

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	07	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Jugend	36100 Förderung von Kindern in	36303 Hilfe zur Erziehung	34100 Unterhaltsvorsch ussleistungen	36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	36301 Schul- und Jugendsozialarb eit,	36302 Förderung der Erziehung in der
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	91.852.700	91.852.700	81.779.200	3.003.000	0	436.900	2.436.600	115.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	42.642.200	42.642.200	40.935.500	1.479.000	100.500	0	0	41.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.800	6.800	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.100	567.100	0	466.000	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	135.069.800	135.069.800	122.721.500	4.949.000	100.500	437.900	2.437.600	156.000
10	– Personalauszahlungen	11.711.100	11.711.100	1.664.700	3.974.800	1.248.500	313.100	707.000	723.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.500	104.500	100.000	500	0	0	4.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	147.616.700	147.616.700	142.896.300	19.700	0	320.700	1.937.900	2.353.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	60.461.600	60.461.600	1.030.000	36.558.600	1.367.000	481.000	4.314.300	1.006.300
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	559.100	559.100	154.700	288.400	9.500	2.700	4.400	9.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	220.453.000	220.453.000	145.845.700	40.842.000	2.625.000	1.117.500	6.967.600	4.092.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-85.383.200	-85.383.200	-23.124.200	-35.893.000	-2.524.500	-679.600	-4.530.000	-3.936.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-85.383.200	-85.383.200	-23.124.200	-35.893.000	-2.524.500	-679.600	-4.530.000	-3.936.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600.000	2.600.000	2.500.000	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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.600.000	2.600.000	2.500.000	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.830.000	2.830.000	2.500.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.830.000	2.830.000	2.500.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-230.000	-230.000	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-85.613.200	-85.613.200	-23.124.200	-35.893.000	-2.524.500	-679.600	-4.530.000	-3.936.300

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36304 Hilfe für junge Volljährige	36305 Vorläufige Maßnahmen zum	36306 Eingliederungshil- fe für seelisch	36307 Adoptionsvermittl- ung	36308 Amps pflegschaft, Amps vormundschaft,	36309 Mitwirkung in familiengerichtlic- hen	36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem	36600 Einrichtungen der Kinder- und
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.133.400	2.069.600	866.000	0	2.000	0	11.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.000	26.200	50.000	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	27.500	1.000	70.000	500	100	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.170.900	2.096.800	986.000	500	2.100	0	11.000	0
10	– Personalauszahlungen	199.400	441.700	224.400	112.200	1.383.300	189.700	230.800	90.400
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 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	87.300
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	2.500.500	3.114.600	10.041.000	600	6.400	0	41.300	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.000	2.500	11.800	1.300	63.900	3.100	3.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.703.900	3.558.800	10.277.200	114.100	1.453.600	192.800	275.400	177.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.533.000	-1.462.000	-9.291.200	-113.600	-1.451.500	-192.800	-264.400	-177.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.533.000	-1.462.000	-9.291.200	-113.600	-1.451.500	-192.800	-264.400	-177.700
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	200.000
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	200.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.533.000	-1.462.000	-9.291.200	-113.600	-1.451.500	-192.800	-264.400	-377.700

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36304 Hilfe für junge Volljährige	36305 Vorläufige Maßnahmen zum	36306 Eingliederungshil- fe für seelisch	36307 Adoptionsvermittl- ung	36308 Ampsfigenschaft, Amtsvormundschaft,	36309 Mitwirkung in familiengerichtlic- hen	36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem	36600 Einrichtungen der Kinder- und
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.133.400	2.069.600	866.000	0	2.000	0	11.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.000	26.200	50.000	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	27.500	1.000	70.000	500	100	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.170.900	2.096.800	986.000	500	2.100	0	11.000	0
10	- Personalauszahlungen	211.700	483.200	229.800	118.300	1.494.400	201.300	279.300	62.000
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 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	88.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	2.500.500	3.114.600	10.041.000	600	6.400	0	41.300	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.000	2.500	11.800	1.300	63.900	3.100	3.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.716.200	3.600.300	10.282.600	120.200	1.564.700	204.400	323.900	150.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.545.300	-1.503.500	-9.296.600	-119.700	-1.562.600	-204.400	-312.900	-150.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.545.300	-1.503.500	-9.296.600	-119.700	-1.562.600	-204.400	-312.900	-150.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000
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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	100.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	330.000
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	330.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	-230.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.545.300	-1.503.500	-9.296.600	-119.700	-1.562.600	-204.400	-312.900	-380.600

Teilhaushalt 08 Kultur, Bildung, Sport und Schulverwaltung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 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,
- 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,
- 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,
- 2210102 Randow - Schule Löcknitz,
- 2310100 Berufsbildende Schulen,
- 2430100 Schulentwicklungs- und Schuleinzugsbereichsplanung, sonstige Aufgaben,
- 2520010 Medienzentrum UER - Bildstelle Pasewalk,
- 2520020 Medienzentrum OVP Bildstelle Anklam,
- 2520030 Medienzentrum Greifswald - Bildstelle Greifswald,
- 4210000 Förderung des Sports,
- 2170109 Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Greifswald mit Abendgymnasium,
- 2430300 Kommunales Bildungsmanagement "Lernen vor Ort",
- 2520002 Bildstelle OVP

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	08	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Kultur, Bildung, Sport und Schulverwaltung	23101 Berufsbildende Schulen	21701 Gymnasien	21800 Gesamtschulen	22101 Förderschulen	24301 Schulartübergreif ende	24303 Kommunales Bildungsmanag ement
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.537.600	2.537.600	563.000	391.700	0	131.100	0	187.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494.600	1.494.600	169.800	132.700	0	42.100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.900	618.900	21.000	47.800	0	23.900	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119.400	1.119.400	853.400	109.000	0	102.000	500	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	67.300	67.300	0	0	0	0	0	50.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.837.800	5.837.800	1.607.200	681.200	0	299.100	500	237.000
11	- Personalaufwendungen	8.896.800	8.896.800	955.400	698.800	7.900	987.900	203.700	629.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.909.900	18.909.900	5.448.200	5.938.200	2.426.200	3.839.000	15.000	4.000
14	- Abschreibungen	1.902.400	1.902.400	698.000	697.000	0	437.800	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.187.500	1.187.500	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	2.169.700	2.169.700	398.000	481.200	0	473.200	62.500	184.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.066.300	33.066.300	7.499.600	7.815.200	2.434.100	5.737.900	281.200	817.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.228.500	-27.228.500	-5.892.400	-7.134.000	-2.434.100	-5.438.800	-280.700	-580.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	60.000	0	60.000	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)	-27.288.500	-27.288.500	-5.892.400	-7.194.000	-2.434.100	-5.438.800	-280.700	-580.800

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	08	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			08 Kultur, Bildung, Sport und Schulverwaltung	23101 Berufsbildende Schulen	21701 Gymnasien	21800 Gesamtschulen	22101 Förderschulen	24301 Schulartübergreif ende	24303 Kommunales Bildungsmanage ment
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.743.100	2.743.100	579.100	270.400	0	176.000	0	439.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.511.400	1.511.400	172.700	133.400	0	42.300	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	704.500	704.500	21.000	100.000	0	23.900	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175.400	1.175.400	873.400	145.000	0	102.000	500	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	67.300	67.300	0	0	0	0	0	50.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.201.700	6.201.700	1.646.200	648.800	0	344.200	500	489.400
11	- Personalaufwendungen	9.680.600	9.680.600	993.200	729.700	8.200	1.033.500	213.200	859.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.134.900	19.134.900	5.633.800	5.747.700	2.426.200	3.919.500	15.000	248.700
14	- Abschreibungen	2.103.100	2.103.100	771.900	740.300	0	508.600	0	5.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.203.200	1.203.200	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	2.322.900	2.322.900	412.400	533.700	0	477.000	64.500	277.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.444.700	34.444.700	7.811.300	7.751.400	2.434.400	5.938.600	292.700	1.390.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.243.000	-28.243.000	-6.165.100	-7.102.600	-2.434.400	-5.594.400	-292.200	-901.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.000	65.000	0	65.000	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)	-28.308.000	-28.308.000	-6.165.100	-7.167.600	-2.434.400	-5.594.400	-292.200	-901.300

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		25101 Wissenschaftliche Museen, Bibliotheken,	25200 Nichtwissenschaftliche Museen,	26102 Förderung von Theatern	26301 Musikschulen	27101 Volkshochschulen	27200 Büchereien, Bibliotheken	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	42100 Förderung des Sports
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.800	0	0	467.400	745.200	0	6.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	0	0	1.010.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	21.500	504.700	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	54.500	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	300	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	202.800	0	0	1.498.900	1.304.700	0	6.400	0
11	– Personalaufwendungen	224.800	84.300	0	3.037.500	1.914.700	0	150.200	2.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.000	52.700	0	449.400	624.200	0	0	0
14	– Abschreibungen	10.700	0	0	23.100	35.800	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	425.700	800	0	0	165.000	596.000
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	51.000	2.700	0	146.000	357.400	0	7.800	5.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	399.500	139.700	425.700	3.656.800	2.932.100	0	323.000	603.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-196.700	-139.700	-425.700	-2.157.900	-1.627.400	0	-316.600	-603.700
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-196.700	-139.700	-425.700	-2.157.900	-1.627.400	0	-316.600	-603.700

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		25101 Wissenschaftliche Museen, Bibliotheken,	25200 Nichtwissenschaftliche Museen,	26102 Förderung von Theatern	26301 Musikschulen	27101 Volkshochschulen	27200 Büchereien, Bibliotheken	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	42100 Förderung des Sports
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.800	0	0	467.400	765.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	0	0	1.023.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	21.500	538.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	54.500	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	300	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	202.800	0	0	1.511.900	1.357.900	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	238.500	87.500	0	3.279.000	2.076.000	0	159.500	2.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.000	52.700	0	385.900	589.400	0	0	0
14	– Abschreibungen	10.700	0	0	27.000	39.600	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	436.400	800	0	0	170.000	596.000
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	52.500	2.700	0	134.200	355.600	0	7.800	5.100

19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	417.700	142.900	436.400	3.826.900	3.060.600	0	337.300	603.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-214.900	-142.900	-436.400	-2.315.000	-1.702.700	0	-337.300	-603.800
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-214.900	-142.900	-436.400	-2.315.000	-1.702.700	0	-337.300	-603.800

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	08	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			08 Kultur, Bildung, Sport und Schulverwaltung	23101 Berufsbildende Schulen	21701 Gymnasien	21800 Gesamtschulen	22101 Förderschulen	24301 Schulartübergreif ende	24303 Kommunales Bildungsmanage ment
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.536.500	1.536.500	0	130.000	0	0	0	187.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494.600	1.494.600	169.800	132.700	0	42.100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.900	618.900	21.000	47.800	0	23.900	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119.400	1.119.400	853.400	109.000	0	102.000	500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	67.300	67.300	0	0	0	0	0	50.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.836.700	4.836.700	1.044.200	419.500	0	168.000	500	237.000
10	- Personalauszahlungen	8.896.800	8.896.800	955.400	698.800	7.900	987.900	203.700	629.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.907.100	18.907.100	5.448.200	5.937.100	2.426.200	3.837.300	15.000	4.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.187.500	1.187.500	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	2.168.100	2.168.100	398.000	481.200	0	473.200	62.500	184.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	31.159.500	31.159.500	6.801.600	7.117.100	2.434.100	5.298.400	281.200	817.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.322.800	-26.322.800	-5.757.400	-6.697.600	-2.434.100	-5.130.400	-280.700	-580.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.322.800	-26.322.800	-5.757.400	-6.697.600	-2.434.100	-5.130.400	-280.700	-580.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.430.300	2.430.300	1.578.300	852.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.430.300	2.430.300	1.578.300	852.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.598.500	6.598.500	2.651.000	3.671.500	0	256.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.598.500	6.598.500	2.651.000	3.671.500	0	256.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.168.200	-4.168.200	-1.072.700	-2.819.500	0	-256.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-30.491.000	-30.491.000	-6.830.100	-9.517.100	-2.434.100	-5.386.400	-280.700	-580.800

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	08	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			08 Kultur, Bildung, Sport und Schulverwaltung	23101 Berufsbildende Schulen	21701 Gymnasien	21800 Gesamtschulen	22101 Förderschulen	24301 Schulartübergreifende	24303 Kommunales Bildungsmanag ement
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.668.300	1.668.300	0	0	0	0	0	435.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.511.400	1.511.400	172.700	133.400	0	42.300	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	704.500	704.500	21.000	100.000	0	23.900	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175.400	1.175.400	873.400	145.000	0	102.000	500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	67.300	67.300	0	0	0	0	0	50.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.126.900	5.126.900	1.067.100	378.400	0	168.200	500	485.400
10	– Personalauszahlungen	9.680.600	9.680.600	993.200	729.700	8.200	1.033.500	213.200	859.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.133.200	19.133.200	5.633.800	5.747.700	2.426.200	3.917.800	15.000	248.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.203.200	1.203.200	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	2.321.300	2.321.300	412.400	533.700	0	477.000	64.500	277.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.338.300	32.338.300	7.039.400	7.011.100	2.434.400	5.428.300	292.700	1.385.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-27.211.400	-27.211.400	-5.972.300	-6.632.700	-2.434.400	-5.260.100	-292.200	-900.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.211.400	-27.211.400	-5.972.300	-6.632.700	-2.434.400	-5.260.100	-292.200	-900.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.200	510.200	400.000	10.200	0	0	0	100.000
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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	510.200	510.200	400.000	10.200	0	0	0	100.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	10.339.400	10.339.400	6.586.000	1.096.000	0	2.075.000	0	512.400
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.339.400	10.339.400	6.586.000	1.096.000	0	2.075.000	0	512.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.829.200	-9.829.200	-6.186.000	-1.085.800	0	-2.075.000	0	-412.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-37.040.600	-37.040.600	-12.158.300	-7.718.500	-2.434.400	-7.335.100	-292.200	-1.312.700

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		25101 Wissenschaftliche Museen, Bibliotheken,	25200 Nichtwissenschaftliche Museen,	26102 Förderung von Theatern	26301 Musikschulen	27101 Volkshochschulen	27200 Büchereien, Bibliotheken	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	42100 Förderung des Sports
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.000	0	0	461.000	712.100	0	6.400	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	0	0	1.010.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	21.500	504.700	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	54.500	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	300	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	197.000	0	0	1.492.500	1.271.600	0	6.400	0
10	– Personalauszahlungen	224.800	84.300	0	3.037.500	1.914.700	0	150.200	2.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.000	52.700	0	449.400	624.200	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	425.700	800	0	0	165.000	596.000
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	51.000	2.700	0	145.900	355.900	0	7.800	5.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	388.800	139.700	425.700	3.633.600	2.894.800	0	323.000	603.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-191.800	-139.700	-425.700	-2.141.100	-1.623.200	0	-316.600	-603.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-191.800	-139.700	-425.700	-2.141.100	-1.623.200	0	-316.600	-603.700
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	20.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	20.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-191.800	-139.700	-425.700	-2.161.100	-1.623.200	0	-316.600	-603.700

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		25101 Wissenschaftlich e Museen, Bibliotheken,	25200 Nichtwissenschaftliche Museen,	26102 Förderung von Theatern	26301 Musikschulen	27101 Volkshochschule n	27200 Büchereien, Bibliotheken	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	42100 Förderung des Sports
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.000	0	0	461.000	731.900	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	0	0	1.023.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	21.500	538.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	54.500	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	300	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	197.000	0	0	1.505.500	1.324.800	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	238.500	87.500	0	3.279.000	2.076.000	0	159.500	2.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.000	52.700	0	385.900	589.400	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	436.400	800	0	0	170.000	596.000
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	52.500	2.700	0	134.100	354.100	0	7.800	5.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	407.000	142.900	436.400	3.799.800	3.019.500	0	337.300	603.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-210.000	-142.900	-436.400	-2.294.300	-1.694.700	0	-337.300	-603.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-210.000	-142.900	-436.400	-2.294.300	-1.694.700	0	-337.300	-603.800
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	60.000	10.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	60.000	10.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-60.000	-10.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-210.000	-142.900	-436.400	-2.354.300	-1.704.700	0	-337.300	-603.800

Teilhaushalt 10 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1220100 Sicherheit und Ordnung,
1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern,
1260000 Brandschutz,
1260103 Feuerwehrtechnische Zentren,
1280100 Zivil- und Katastrophenschutz,
1220300 Personenstandswesen, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente,
1270100 Rettungsdienst,
1270130 Rettungsdienstbereich HGW,
1270150 Rettungsdienstbereich Pasewalk,
1270140 Rettungsdienstbereich Anklam,
1220200 Zentrale Bußgeldstelle,
1270110 Gemeinsame integrierte Leitstelle,
1270120 Leitstelle Pasewalk,
1280104 Zivil- und Katastrophenschutz Gasmangellage,
1280102 Katastrophenschutz (Abstrichzentren)

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	10	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Öffentliche Ordnung und Sicherheit	12600 Brandschutz	12601 Feuerwehrtechni- sche Zentren	12201 Sicherheit und Ordnung	12203 Personenstands- Einwohnerwesen	12202 Zentrale Bußgeldstelle	12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	492.300	492.300	405.200	22.600	12.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003.100	1.003.100	100.000	3.000	550.100	100.000	0	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800	12.800	0	600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.100	246.100	139.500	24.000	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	111.200	111.200	0	30.200	72.500	0	0	3.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.865.500	1.865.500	644.700	80.400	634.600	100.000	0	253.500
11	- Personalaufwendungen	4.326.000	4.326.000	1.048.600	453.200	814.800	344.800	0	1.205.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.433.000	2.433.000	1.501.800	502.000	200	0	0	9.500
14	- Abschreibungen	708.600	708.600	400.400	109.500	100	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	634.100	634.100	417.100	0	67.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.000	12.000	0	0	12.000	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	787.900	787.900	204.500	39.000	57.700	10.300	0	226.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.901.600	8.901.600	3.572.400	1.103.700	951.800	355.100	0	1.441.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.036.100	-7.036.100	-2.927.700	-1.023.300	-317.200	-255.100	0	-1.187.500
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.036.100	-7.036.100	-2.927.700	-1.023.300	-317.200	-255.100	0	-1.187.500

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	10	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Öffentliche Ordnung und Sicherheit	12600 Brandschutz	12601 Feuerwehrtechni- sche Zentren	12201 Sicherheit und Ordnung	12203 Personenstands- Einwohnerwesen	12202 Zentrale Bußgeldstelle	12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	547.400	547.400	462.400	22.600	12.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889.300	889.300	100.000	3.000	536.300	100.000	0	150.000

5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800	12.800	0	600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.300	250.300	143.700	24.000	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	86.200	86.200	0	5.200	72.500	0	0	3.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.786.000	1.786.000	706.100	55.400	620.800	100.000	0	153.500
11	– Personalaufwendungen	5.405.600	5.405.600	1.157.100	476.400	882.100	404.200	0	1.977.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312.300	2.312.300	1.538.100	376.000	200	0	0	9.500
14	– Abschreibungen	999.200	999.200	591.200	136.700	100	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	662.300	662.300	449.300	0	63.000	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.000	12.000	0	0	12.000	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	525.900	525.900	54.000	32.000	57.700	6.300	0	168.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.917.300	9.917.300	3.789.700	1.021.100	1.015.100	410.500	0	2.155.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.131.300	-8.131.300	-3.083.600	-965.700	-394.300	-310.500	0	-2.001.500
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.131.300	-8.131.300	-3.083.600	-965.700	-394.300	-310.500	0	-2.001.500

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		12701 Rettungsdienst	12801 Zivil- und Katastrophensch utz	55304 Kriegsgräber, Jüdische				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	52.500	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.200	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.600	78.000				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	5.000	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	74.300	78.000				
11	- Personalaufwendungen	0	454.100	5.500				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	419.500	0				
14	- Abschreibungen	0	198.600	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	70.000	80.000				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	0	249.900	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	1.392.100	85.500				
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-1.317.800	-7.500				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-1.317.800	-7.500				

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		12701 Rettungsdienst	12801 Zivil- und Katastrophensch utz	55304 Kriegsgräber, Jüdische				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	50.400	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.200	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.600	78.000				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	5.000	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	72.200	78.000				
11	– Personalaufwendungen	0	503.100	5.700				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	388.500	0				
14	– Abschreibungen	0	271.200	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	70.000	80.000				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	0	207.400	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	1.440.200	85.700				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-1.368.000	-7.700				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	0	-1.368.000	-7.700				

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	10 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				12600 Brandschutz	12601 Feuerwehrtechni- sche Zentralen	12201 Sicherheit und Ordnung	12203 Personenstands- Einwohnerwesen	12202 Zentrale Bußgeldstelle	12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	140.000	140.000	128.000	0	12.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003.100	1.003.100	100.000	3.000	550.100	100.000	0	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800	12.800	0	600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.100	246.100	139.500	24.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	111.200	111.200	0	30.200	72.500	0	0	3.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.513.200	1.513.200	367.500	57.800	634.600	100.000	0	253.500
10	- Personalauszahlungen	4.326.000	4.326.000	1.048.600	453.200	814.800	344.800	0	1.205.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.433.000	2.433.000	1.501.800	502.000	200	0	0	9.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	634.100	634.100	417.100	0	67.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	12.000	12.000	0	0	12.000	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	777.600	777.600	204.500	39.000	52.700	10.000	0	221.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.182.700	8.182.700	3.172.000	994.200	946.700	354.800	0	1.436.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.669.500	-6.669.500	-2.804.500	-936.400	-312.100	-254.800	0	-1.182.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.669.500	-6.669.500	-2.804.500	-936.400	-312.100	-254.800	0	-1.182.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	750.000	750.000	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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.163.600	6.163.600	3.827.000	818.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.163.600	6.163.600	3.827.000	818.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.413.600	-5.413.600	-3.077.000	-818.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.083.100	-12.083.100	-5.881.500	-1.754.400	-312.100	-254.800	0	-1.182.500

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	10 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				12600 Brandschutz	12601 Feuerwehrtechni- sche Zentralen	12201 Sicherheit und Ordnung	12203 Personenstands- Einwohnerwesen	12202 Zentrale Bußgeldstelle	12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	140.000	140.000	128.000	0	12.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889.300	889.300	100.000	3.000	536.300	100.000	0	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800	12.800	0	600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.300	250.300	143.700	24.000	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	86.200	86.200	0	5.200	72.500	0	0	3.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.378.600	1.378.600	371.700	32.800	620.800	100.000	0	153.500
10	– Personalauszahlungen	5.405.600	5.405.600	1.157.100	476.400	882.100	404.200	0	1.977.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312.300	2.312.300	1.538.100	376.000	200	0	0	9.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	662.300	662.300	449.300	0	63.000	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	12.000	12.000	0	0	12.000	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	519.600	519.600	54.000	32.000	52.700	10.000	0	163.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.911.800	8.911.800	3.198.500	884.400	1.010.000	414.200	0	2.150.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.533.200	-7.533.200	-2.826.800	-851.600	-389.200	-314.200	0	-1.996.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.533.200	-7.533.200	-2.826.800	-851.600	-389.200	-314.200	0	-1.996.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	750.000	750.000	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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.274.600	3.274.600	2.756.000	400.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.274.600	3.274.600	2.756.000	400.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.524.600	-2.524.600	-2.006.000	-400.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.057.800	-10.057.800	-4.832.800	-1.251.600	-389.200	-314.200	0	-1.996.500

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		12701 Rettungsdienst	12801 Zivil- und Katastrophensch utz	55304 Kriegsgräber, Jüdische				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.200	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.600	78.000				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	5.000	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	21.800	78.000				
10	– Personalauszahlungen	0	454.100	5.500				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	419.500	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	70.000	80.000				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	249.900	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	1.193.500	85.500				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-1.171.700	-7.500				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-1.171.700	-7.500				
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 Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	1.518.600	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	1.518.600	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-1.518.600	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-2.690.300	-7.500				

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		12701 Rettungsdienst	12801 Zivil- und Katastrophensch utz	55304 Kriegsgräber, Jüdische				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.200	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.600	78.000				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	5.000	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	21.800	78.000				
10	– Personalauszahlungen	0	503.100	5.700				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	388.500	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	70.000	80.000				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	207.400	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	1.169.000	85.700				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-1.147.200	-7.700				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-1.147.200	-7.700				
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 Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	118.600	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	118.600	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-118.600	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-1.265.800	-7.700				

Teilhaushalt 11 Straßenverkehr

verantwortlich:

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

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	11	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Straßenverkehr	12300 Verkehrsangeleg enheiten	12303 Fahrerlaubnisse	12304 Zulassung und Abmeldung	12305 Verkehrsüberwa chung	
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	3.495.500	3.495.500	400.000	620.000	1.707.500	768.000	
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	5.000.600	5.000.600	0	0	300	5.000.300	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.496.100	8.496.100	400.000	620.000	1.707.800	5.768.300	
11	– Personalaufwendungen	3.242.000	3.242.000	535.900	586.000	1.046.600	1.073.500	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.800	127.800	2.500	33.000	51.300	41.000	
14	– Abschreibungen	42.400	42.400	0	0	2.600	39.800	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	1.154.800	1.154.800	38.700	145.300	103.600	867.200	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.567.000	4.567.000	577.100	764.300	1.204.100	2.021.500	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.929.100	3.929.100	-177.100	-144.300	503.700	3.746.800	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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)	3.929.100	3.929.100	-177.100	-144.300	503.700	3.746.800	

18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.986.700	3.986.700	-176.100	-142.300	514.500	3.790.600		
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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	590.000	590.000	0	0	0	590.000		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	590.000	590.000	0	0	0	590.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-590.000	-590.000	0	0	0	-590.000		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.396.700	3.396.700	-176.100	-142.300	514.500	3.200.600		

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	11	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Straßenverkehr	12300 Verkehrsangeleg enheiten	12303 Fahrerlaubnisse	12304 Zulassung und Abmeldung	12305 Verkehrsüberwa chung	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.495.500	3.495.500	400.000	620.000	1.707.500	768.000	
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	5.000.600	5.000.600	0	0	300	5.000.300	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.496.100	8.496.100	400.000	620.000	1.707.800	5.768.300	
10	- Personalauszahlungen	3.401.700	3.401.700	537.600	650.700	1.098.600	1.114.800	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.800	127.800	2.500	33.000	51.300	41.000	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	1.143.600	1.143.600	37.700	143.300	95.400	867.200	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.673.100	4.673.100	577.800	827.000	1.245.300	2.023.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.823.000	3.823.000	-177.800	-207.000	462.500	3.745.300	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.823.000	3.823.000	-177.800	-207.000	462.500	3.745.300	
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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	590.000	590.000	0	0	0	590.000	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	590.000	590.000	0	0	0	590.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-590.000	-590.000	0	0	0	-590.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.233.000	3.233.000	-177.800	-207.000	462.500	3.155.300	

Teilhaushalt 12 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

verantwortlich:

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

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	12	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Veterinärwesen und Lebensmittelüber wachung	12401 Lebensmittelüber wachung	12402 Einfuhr-, Ausfuhruntersuc hungen	12403 Fleischhygiene	12404 Tierschutz und Tierseuchen	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	398.000	398.000	0	0	0	398.000	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.000	135.000	25.000	0	60.000	50.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	2.000	0	0	4.000	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	3.000	3.000	1.000	0	0	2.000	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	542.000	542.000	28.000	0	60.000	454.000	
11	- Personalaufwendungen	2.065.500	2.065.500	1.062.200	0	109.000	894.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.300	43.300	5.300	0	1.000	37.000	
14	- Abschreibungen	259.500	259.500	0	0	0	259.500	
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	340.100	340.100	40.100	0	37.000	263.000	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.708.400	2.708.400	1.107.600	0	147.000	1.453.800	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.166.400	-2.166.400	-1.079.600	0	-87.000	-999.800	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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)	-2.166.400	-2.166.400	-1.079.600	0	-87.000	-999.800	

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	12 Veterinärwesen und Lebensmittelüber- wachung	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				12401 Lebensmittelüber- wachung	12402 Einfuhr-, Ausfuhruntersuc- hungen	12403 Fleischhygiene	12404 Tierschutz und Tierseuchen	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	398.000	398.000	0	0	0	398.000	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.000	135.000	25.000	0	60.000	50.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	2.000	0	0	4.000	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	3.000	3.000	1.000	0	0	2.000	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	542.000	542.000	28.000	0	60.000	454.000	
11	- Personalaufwendungen	2.148.300	2.148.300	1.111.700	0	111.400	925.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.800	40.800	5.300	0	1.000	34.500	
14	- Abschreibungen	260.700	260.700	0	0	0	260.700	
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	336.100	336.100	36.100	0	37.000	263.000	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.785.900	2.785.900	1.153.100	0	149.400	1.483.400	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.243.900	-2.243.900	-1.125.100	0	-89.400	-1.029.400	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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)	-2.243.900	-2.243.900	-1.125.100	0	-89.400	-1.029.400	

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	12	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Veterinärwesen und Lebensmittelüber- wachung	12401 Lebensmittelüber- wachung	12402 Einfuhr-, Ausfuhruntersuc- hungen	12403 Fleischhygiene	12404 Tierschutz und Tierseuchen	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	143.000	143.000	0	0	0	143.000	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.000	135.000	25.000	0	60.000	50.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	2.000	0	0	4.000	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	3.000	1.000	0	0	2.000	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	287.000	287.000	28.000	0	60.000	199.000	
10	– Personalauszahlungen	2.065.500	2.065.500	1.062.200	0	109.000	894.300	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.300	43.300	5.300	0	1.000	37.000	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	340.100	340.100	40.100	0	37.000	263.000	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.448.900	2.448.900	1.107.600	0	147.000	1.194.300	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.161.900	-2.161.900	-1.079.600	0	-87.000	-995.300	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.161.900	-2.161.900	-1.079.600	0	-87.000	-995.300	
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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	24.000	24.000	0	0	0	24.000	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	24.000	24.000	0	0	0	24.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-24.000	-24.000	0	0	0	-24.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.185.900	-2.185.900	-1.079.600	0	-87.000	-1.019.300	

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	12	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Veterinärwesen und Lebensmittelüber- wachung	12401 Lebensmittelüber- wachung	12402 Einfuhr-, Ausfuhruntersuc- hungen	12403 Fleischhygiene	12404 Tierschutz und Tierseuchen	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	143.000	143.000	0	0	0	143.000	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.000	135.000	25.000	0	60.000	50.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	2.000	0	0	4.000	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	3.000	1.000	0	0	2.000	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	287.000	287.000	28.000	0	60.000	199.000	
10	– Personalauszahlungen	2.148.300	2.148.300	1.111.700	0	111.400	925.200	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.800	40.800	5.300	0	1.000	34.500	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	336.100	336.100	36.100	0	37.000	263.000	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.525.200	2.525.200	1.153.100	0	149.400	1.222.700	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.238.200	-2.238.200	-1.125.100	0	-89.400	-1.023.700	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.238.200	-2.238.200	-1.125.100	0	-89.400	-1.023.700	
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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.238.200	-2.238.200	-1.125.100	0	-89.400	-1.023.700	

Teilhaushalt 14 Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 5110200 Kreisentwicklung, kommunale Planung,
- 5110204 Regionale Entwicklungsinitiative RESI,
- 5370110 Abfallwirtschaft Pasewalk,
- 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,
- 5710608 Interreg-Projekt "Kurs Pomerania",
- 5710609 Interreg-Projekt ORGAWASTE 2 FUEL,
- 5750000 Tourismus,
- 5750202 Modellvorhaben "Usedom Rad",
- 1140500 Sonstige Zentrale Dienste,
- 1140502 Zustell-, Post- und Botendienst,
- 1140504 Archiv, Verwaltungsbibliothek,
- 1140506 Fuhrpark,
- 1140600 Versicherungen,
- 5370100 Abfallwirtschaft (öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger),
- 5370120 Abfallwirtschaft Anklam,
- 5370130 Abfallwirtschaft Hansestadt Greifswald,
- 5370140 Abfallwirtschaft Jarmen/Tutow und Peenetal/Loitz,
- 5380200 Festsetzung Abwasserabgabe,
- 5520100 Gewässerunterhaltung,
- 5520400 Bodenschutz,
- 5540300 Klima- und Lärmschutz,
- 5710603 Programm MORO-Digital (Breitbandförderung)

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	14	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung	11405 Sonstige Zentrale Dienste	11406 Versicherungen	51102 Kreisentwicklung Stadtentwicklung	53701 Abfallwirtschaft	53702 Müllverwertung/ Deponien	53704 Abfallrecht, - management
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.652.100	1.652.100	0	0	136.200	0	118.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.018.400	25.018.400	0	0	0	24.879.300	0	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.600	453.600	16.600	0	0	300.000	0	60.000
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	71.900	71.900	100	0	0	60.500	0	7.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.196.000	27.196.000	16.700	0	136.200	25.239.800	118.000	82.000
11	- Personalaufwendungen	4.485.200	4.485.200	966.700	130.100	199.100	79.300	43.600	445.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.322.100	26.322.100	734.200	0	47.500	25.035.900	354.000	124.400
14	- Abschreibungen	21.400	21.400	16.300	0	0	2.600	1.700	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	541.000	541.000	0	0	388.300	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	2.254.000	2.254.000	364.500	253.200	368.500	0	1.300	7.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.623.700	33.623.700	2.081.700	383.300	1.003.400	25.117.800	400.600	577.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.427.700	-6.427.700	-2.065.000	-383.300	-867.200	122.000	-282.600	-495.500
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.427.700	-6.427.700	-2.065.000	-383.300	-867.200	122.000	-282.600	-495.500

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	14	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung	11405 Sonstige Zentrale Dienste	11406 Versicherungen	51102 Kreisentwicklung Stadtentwicklung	53701 Abfallwirtschaft	53702 Müllverwertung/ Deponien	53704 Abfallrecht, - management
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.414.000	1.414.000	0	0	72.300	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.020.400	25.020.400	0	0	0	24.879.300	0	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.300	459.300	17.300	0	0	300.000	0	60.000
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	74.300	74.300	1.500	0	0	60.500	0	8.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	26.968.000	26.968.000	18.800	0	72.300	25.239.800	0	85.000
11	- Personalaufwendungen	4.538.700	4.538.700	1.041.200	137.100	139.100	80.400	46.300	468.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.999.500	25.999.500	478.500	0	47.500	25.035.100	282.000	124.400
14	- Abschreibungen	24.100	24.100	19.200	0	0	2.400	1.700	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	542.900	542.900	0	0	383.000	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	2.175.600	2.175.600	402.200	262.300	297.900	0	1.300	7.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.280.800	33.280.800	1.941.100	399.400	867.500	25.117.900	331.300	600.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.312.800	-6.312.800	-1.922.300	-399.400	-795.200	121.900	-331.300	-515.500
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.312.800	-6.312.800	-1.922.300	-399.400	-795.200	121.900	-331.300	-515.500
Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		53802 Festsetzung Abwasserabgabe	55201 Gewässerunterh altung	55202 Gewässeraufsich t	55204 Bodenschutz	55403 Klima- und Lärmschutz	57100 Wirtschaftsförder ung	57101 Komm. Wirtschaftsförder ung	57102 Kommunale Beratung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	9.400	0	0	0	236.600	20.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	122.000	0	2.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	0	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	4.000	0	200	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.000	0	135.400	0	2.200	0	236.600	20.000
11	- Personalaufwendungen	82.300	0	1.129.500	194.500	149.900	0	145.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.400	0	600	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	800	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	22.000
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	200	0	79.700	6.500	8.200	0	114.800	2.000

19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	82.500	0	1.211.600	201.000	159.500	0	260.100	24.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-60.500	0	-1.076.200	-201.000	-157.300	0	-23.500	-4.000
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-60.500	0	-1.076.200	-201.000	-157.300	0	-23.500	-4.000

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		53802 Festsetzung Abwasserabgabe	55201 Gewässerunterhaltung	55202 Gewässeraufsicht	55204 Bodenschutz	55403 Klima- und Lärmschutz	57100 Wirtschaftsförderung	57101 Komm. Wirtschaftsförderung	57102 Kommunale Beratung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	9.400	0	0	0	0	20.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	122.000	0	2.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	0	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	4.000	0	200	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.000	0	135.400	0	2.200	0	0	20.000
11	- Personalaufwendungen	87.000	0	1.195.000	208.100	156.900	0	12.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.400	0	2.600	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	800	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	22.000
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	200	0	79.700	6.500	8.200	0	10.200	2.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	87.200	0	1.277.100	214.600	168.500	0	22.200	24.000
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-65.200	0	-1.141.700	-214.600	-166.300	0	-22.200	-4.000
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	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-65.200	0	-1.141.700	-214.600	-166.300	0	-22.200	-4.000

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		57106 Förderung des ländlichen Raumes	57500 Tourismusförder ung	57502 Tourismusprojekte				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.131.900	0	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	55.000	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	100	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.186.900	200	0				
11	- Personalaufwendungen	758.200	161.100	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	0	0				
14	- Abschreibungen	0	0	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.800	25.900	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	957.100	90.500	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.843.200	277.500	0				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-656.300	-277.300	0				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-656.300	-277.300	0				

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		57106 Förderung des ländlichen Raumes	57500 Tourismusförder ung	57502 Tourismusprojekt e	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.172.300	140.000	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	60.000	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	100	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.232.300	140.200	0				
11	– Personalaufwendungen	798.300	168.700	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	0	0				
14	– Abschreibungen	0	0	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	106.800	31.100	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	974.600	123.000	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.906.700	322.800	0				
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-674.400	-182.600	0				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-674.400	-182.600	0				

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	14	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung	11405 Sonstige Zentrale Dienste	11406 Versicherungen	51102 Kreisentwicklung Stadtentwicklung	53701 Abfallwirtschaft	53702 Müllverwertung/ Deponien	53704 Abfallrecht, - management
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.652.100	1.652.100	0	0	136.200	0	118.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.967.700	24.967.700	0	0	0	24.828.600	0	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.700	405.700	16.600	0	0	252.100	0	60.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	170.500	170.500	100	0	0	159.100	0	7.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	27.196.000	27.196.000	16.700	0	136.200	25.239.800	118.000	82.000
10	– Personalauszahlungen	4.485.200	4.485.200	966.700	130.100	199.100	79.300	43.600	445.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.320.700	26.320.700	734.200	0	47.500	25.034.500	354.000	124.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	541.000	541.000	0	0	388.300	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	2.253.900	2.253.900	364.500	253.200	368.500	0	1.300	7.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	33.600.800	33.600.800	2.065.400	383.300	1.003.400	25.113.800	398.900	577.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.404.800	-6.404.800	-2.048.700	-383.300	-867.200	126.000	-280.900	-495.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.404.800	-6.404.800	-2.048.700	-383.300	-867.200	126.000	-280.900	-495.500
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	120.000	120.000	70.000	0	50.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	120.000	120.000	70.000	0	50.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-120.000	-120.000	-70.000	0	-50.000	0	0	0
30	Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.524.800	-6.524.800	-2.118.700	-383.300	-917.200	126.000	-280.900	-495.500

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	14 Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				11405 Sonstige Zentrale Dienste	11406 Versicherungen	51102 Kreisentwicklung , Stadtentwicklung	53701 Abfallwirtschaft	53702 Müllverwertung/ Deponien	53704 Abfallrecht, - management
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.414.000	1.414.000	0	0	72.300	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.969.700	24.969.700	0	0	0	24.828.600	0	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.400	411.400	17.300	0	0	252.100	0	60.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	172.900	172.900	1.500	0	0	159.100	0	8.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	26.968.000	26.968.000	18.800	0	72.300	25.239.800	0	85.000
10	- Personalauszahlungen	4.538.700	4.538.700	1.041.200	137.100	139.100	80.400	46.300	468.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.998.900	25.998.900	478.500	0	47.500	25.034.500	282.000	124.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	542.900	542.900	0	0	383.000	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	2.175.500	2.175.500	402.200	262.300	297.900	0	1.300	7.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	33.256.000	33.256.000	1.921.900	399.400	867.500	25.114.900	329.600	600.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.288.000	-6.288.000	-1.903.100	-399.400	-795.200	124.900	-329.600	-515.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.288.000	-6.288.000	-1.903.100	-399.400	-795.200	124.900	-329.600	-515.500
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	55.300	55.300	5.300	0	50.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	55.300	55.300	5.300	0	50.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-55.300	-55.300	-5.300	0	-50.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.343.300	-6.343.300	-1.908.400	-399.400	-845.200	124.900	-329.600	-515.500

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		53802 Festsetzung Abwasserabgabe	55201 Gewässerunterh altung	55202 Gewässeraufsic ht	55204 Bodenschutz	55403 Klima- und Lärmschutz	57100 Wirtschaftsförder ung	57101 Komm. Wirtschaftsförder ung	57102 Kommunale Beratung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	9.400	0	0	0	236.600	20.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	122.000	0	2.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	0	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	4.000	0	200	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	22.000	0	135.400	0	2.200	0	236.600	20.000
10	– Personalauszahlungen	82.300	0	1.129.500	194.500	149.900	0	145.300	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.400	0	600	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	22.000
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	200	0	79.600	6.500	8.200	0	114.800	2.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	82.500	0	1.211.500	201.000	158.700	0	260.100	24.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-60.500	0	-1.076.100	-201.000	-156.500	0	-23.500	-4.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-60.500	0	-1.076.100	-201.000	-156.500	0	-23.500	-4.000
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-60.500	0	-1.076.100	-201.000	-156.500	0	-23.500	-4.000

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		53802 Festsetzung Abwasserabgabe	55201 Gewässerunterhaltung	55202 Gewässeraufsicht	55204 Bodenschutz	55403 Klima- und Lärmschutz	57100 Wirtschaftsförderung	57101 Komm. Wirtschaftsförderung	57102 Kommunale Beratung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	9.400	0	0	0	0	20.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	122.000	0	2.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	0	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	4.000	0	200	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	22.000	0	135.400	0	2.200	0	0	20.000
10	– Personalauszahlungen	87.000	0	1.195.000	208.100	156.900	0	12.000	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.400	0	2.600	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	22.000
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	200	0	79.600	6.500	8.200	0	10.200	2.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	87.200	0	1.277.000	214.600	167.700	0	22.200	24.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-65.200	0	-1.141.600	-214.600	-165.500	0	-22.200	-4.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-65.200	0	-1.141.600	-214.600	-165.500	0	-22.200	-4.000
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-65.200	0	-1.141.600	-214.600	-165.500	0	-22.200	-4.000

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		57106 Förderung des ländlichen Raumes	57500 Tourismusförder ung	57502 Tourismusprojekte				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.131.900	0	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	55.000	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.186.900	200	0				
10	– Personalauszahlungen	758.200	161.100	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	0	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	104.800	25.900	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	957.100	90.500	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.843.200	277.500	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-656.300	-277.300	0				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-656.300	-277.300	0				
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 Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-656.300	-277.300	0				

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		57106 Förderung des ländlichen Raumes	57500 Tourismusförder ung	57502 Tourismusprojekte				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.172.300	140.000	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	60.000	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.232.300	140.200	0				
10	– Personalauszahlungen	798.300	168.700	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	0	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	106.800	31.100	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	974.600	123.000	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.906.700	322.800	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-674.400	-182.600	0				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-674.400	-182.600	0				
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 Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-674.400	-182.600	0				

Teilhaushalt 15 Bau, Natur- und Denkmalschutz
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 5510210 Sonstige Erholungseinrichtungen,
5540000 Naturschutz,
5210200 Bauverwaltung,
5110202 Bauleitplanung,
5110300 Dorferneuerung,
5111210 Grundstücksverkehrsordnung,
5210100 Baurechtliche Verfahren,
5230000 Denkmalschutz,
5490100 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörden

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	15	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bau, Natur- und Denkmalschutz	51102 Kreisentwicklung , Stadtentwicklung ,	51103 Dorferneuerung, Städtebauförderu ng	51112 Geodatenvertrieb ,	52101 Baurechtliche Verfahren	52102 Bauverwaltung	52300 Denkmalschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	200	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.733.000	3.733.000	160.000	0	10.000	3.350.000	180.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	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	127.000	127.000	0	0	0	0	85.000	500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.870.200	3.870.200	160.000	0	10.000	3.350.000	265.000	13.500
11	- Personalaufwendungen	3.955.800	3.955.800	461.800	0	5.600	894.100	1.056.200	411.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.900	202.900	100	0	0	0	80.100	700
14	- Abschreibungen	300	300	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	1.082.300	1.082.300	3.700	0	300	1.009.500	26.500	4.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.246.300	5.246.300	465.600	0	5.900	1.903.600	1.162.800	416.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.376.100	-1.376.100	-305.600	0	4.100	1.446.400	-897.800	-403.200
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.376.100	-1.376.100	-305.600	0	4.100	1.446.400	-897.800	-403.200

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	15	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bau, Natur- und Denkmalschutz	51102 Kreientwicklung , Stadtentwicklung ,	51103 Dorferneuerung, Städtebauförderu ng	51112 Geodatenvertrieb ,	52101 Baurechtliche Verfahren	52102 Bauverwaltung	52300 Denkmalschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	200	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.732.000	3.732.000	160.000	0	10.000	3.350.000	180.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	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	162.000	162.000	0	0	0	0	95.000	25.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.904.200	3.904.200	160.000	0	10.000	3.350.000	275.000	37.500
11	- Personalaufwendungen	4.195.500	4.195.500	500.200	0	5.800	934.800	1.104.100	462.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.900	202.900	100	0	0	0	80.100	700
14	- Abschreibungen	300	300	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	1.132.200	1.132.200	3.700	0	300	1.009.500	26.500	54.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.535.900	5.535.900	504.000	0	6.100	1.944.300	1.210.700	517.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.631.700	-1.631.700	-344.000	0	3.900	1.405.700	-935.700	-480.200
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.631.700	-1.631.700	-344.000	0	3.900	1.405.700	-935.700	-480.200

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		54901 Straßenrechtsan- gelegenheiten,	55102 Sonstige Erholungseinricht- ungen	55400 Naturschutz				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	200				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	41.500				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	71.700				
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.126.900				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	122.000				
14	- Abschreibungen	0	0	300				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	5.000				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	37.500				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	1.291.700				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	-1.220.000				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	0	0	-1.220.000				

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		54901 Straßenrechtsan- gelegenheiten	55102 Sonstige Erholungseinricht- ungen	55400 Naturschutz	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	200					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	41.500					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	71.700					
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.188.300					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	122.000					
14	- Abschreibungen	0	0	300					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	5.000					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	37.500					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	1.353.100					
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	-1.281.400					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	-1.281.400					

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	15	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bau, Natur- und Denkmalschutz	51102 Kreisentwicklung Stadtentwicklung	51103 Dorferneuerung, Städtebauförderu ng	51112 Geodatenvertrieb	52101 Baurechtliche Verfahren	52102 Bauverwaltung	52300 Denkmalschutz
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	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.733.000	3.733.000	160.000	0	10.000	3.350.000	180.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	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	147.000	147.000	0	0	0	0	85.000	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.890.000	3.890.000	160.000	0	10.000	3.350.000	265.000	13.500
10	– Personalauszahlungen	3.955.800	3.955.800	461.800	0	5.600	894.100	1.056.200	411.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.900	202.900	100	0	0	0	80.100	700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	1.083.100	1.083.100	3.700	0	300	1.009.500	26.500	4.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.246.800	5.246.800	465.600	0	5.900	1.903.600	1.162.800	416.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.356.800	-1.356.800	-305.600	0	4.100	1.446.400	-897.800	-403.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.356.800	-1.356.800	-305.600	0	4.100	1.446.400	-897.800	-403.200
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.356.800	-1.356.800	-305.600	0	4.100	1.446.400	-897.800	-403.200

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	15	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bau, Natur- und Denkmalschutz	51102 Kreisenwicklung Stadtentwicklung	51103 Dorferneuerung, Städtebauförderu ng	51112 Geodatenvertrieb	52101 Baurechtliche Verfahren	52102 Bauverwaltung	52300 Denkmalschutz
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	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.732.000	3.732.000	160.000	0	10.000	3.350.000	180.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	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	182.000	182.000	0	0	0	0	95.000	25.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.924.000	3.924.000	160.000	0	10.000	3.350.000	275.000	37.500
10	– Personalauszahlungen	4.195.500	4.195.500	500.200	0	5.800	934.800	1.104.100	462.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.900	202.900	100	0	0	0	80.100	700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	1.133.100	1.133.100	3.800	0	300	1.009.500	26.500	54.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.536.500	5.536.500	504.100	0	6.100	1.944.300	1.210.700	517.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.612.500	-1.612.500	-344.100	0	3.900	1.405.700	-935.700	-480.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.612.500	-1.612.500	-344.100	0	3.900	1.405.700	-935.700	-480.200
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.612.500	-1.612.500	-344.100	0	3.900	1.405.700	-935.700	-480.200

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		54901 Straßenrechtsan- gelegenheiten,	55102 Sonstige Erholungseinricht- ungen	55400 Naturschutz					
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	61.500					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	91.500					
10	– Personalauszahlungen	0	0	1.126.900					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	122.000					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	5.000					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	800	0	37.500					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	800	0	1.291.400					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-800	0	-1.199.900					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-800	0	-1.199.900					
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 Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-800	0	-1.199.900					

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		54901 Straßenrechtsan- gelegenheiten,	55102 Sonstige Erholungseinricht- ungen	55400 Naturschutz					
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	61.500					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	91.500					
10	- Personalauszahlungen	0	0	1.188.300					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	122.000					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	5.000					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	800	0	37.500					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	800	0	1.352.800					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-800	0	-1.261.300					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-800	0	-1.261.300					
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 Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-800	0	-1.261.300					

Teilhaushalt 16 Geoinformation und Vermessung
verantwortlich:

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

Ansätze 2024							
Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	16 Geoinformation und Vermessung	Sonstig 51108 Vermessung	Sonstig 51110 Fortführung/Erne- uerung	Sonstig 51112 Geodatenvertrieb	Sonstig 51113 Immobilienmarkti- nformationen
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.215.500	5.215.500	1.211.100	1.686.100	1.425.000	893.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312.400	1.312.400	520.000	250.000	501.500	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	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.527.900	6.527.900	1.731.100	1.936.100	1.926.500	934.200		
11	– Personalaufwendungen	4.646.700	4.646.700	768.900	1.761.100	1.568.600	548.100		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	21.000	4.000	16.000	1.000	0		
14	– Abschreibungen	35.300	35.300	22.500	12.800	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	121.400	121.400	30.000	19.200	65.000	7.200		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.824.400	4.824.400	825.400	1.809.100	1.634.600	555.300		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.703.500	1.703.500	905.700	127.000	291.900	378.900		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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)	1.703.500	1.703.500	905.700	127.000	291.900	378.900		

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig		Sonstig		Sonstig	
			16 Geoinformation und Vermessung	51108 Vermessung	51110 Fortführung/Erne uerung	51112 Geodatenvertrieb	51113 Immobilienmarkti nformationen	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.214.100	5.214.100	1.211.000	1.684.800	1.425.000	893.300	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058.400	1.058.400	520.000	250.000	247.500	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	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.272.500	6.272.500	1.731.000	1.934.800	1.672.500	934.200	
11	– Personalaufwendungen	4.906.600	4.906.600	807.400	1.889.000	1.634.500	575.700	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600	21.600	4.600	16.000	1.000	0	
14	– Abschreibungen	33.000	33.000	17.500	15.500	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	122.400	122.400	30.000	19.200	66.000	7.200	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.083.600	5.083.600	859.500	1.939.700	1.701.500	582.900	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.188.900	1.188.900	871.500	-4.900	-29.000	351.300	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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)	1.188.900	1.188.900	871.500	-4.900	-29.000	351.300	

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	16	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Geoinformation und Vermessung	51108 Vermessung	51110 Fortführung/Erneuerung	51112 Geodatenvertrieb	51113 Immobilienmarktinformationen	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.209.300	5.209.300	1.211.000	1.680.000	1.425.000	893.300	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312.400	1.312.400	520.000	250.000	501.500	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.589.700	6.589.700	1.791.000	1.930.000	1.934.500	934.200	
10	– Personalauszahlungen	4.646.700	4.646.700	768.900	1.761.100	1.568.600	548.100	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	21.000	4.000	16.000	1.000	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	120.300	120.300	30.000	19.200	64.000	7.100	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.788.000	4.788.000	802.900	1.796.300	1.633.600	555.200	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.801.700	1.801.700	988.100	133.700	300.900	379.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.801.700	1.801.700	988.100	133.700	300.900	379.000	
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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	80.000	80.000	0	80.000	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	80.000	80.000	0	80.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.721.700	1.721.700	988.100	53.700	300.900	379.000	

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	16	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Geoinformation und Vermessung	51108 Vermessung	51110 Fortführung/Erne- uerung	51112 Geodatenvertrieb	51113 Immobilienmarkt- informationen	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.209.300	5.209.300	1.211.000	1.680.000	1.425.000	893.300	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058.400	1.058.400	520.000	250.000	247.500	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.335.700	6.335.700	1.791.000	1.930.000	1.680.500	934.200	
10	- Personalauszahlungen	4.906.600	4.906.600	807.400	1.889.000	1.634.500	575.700	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600	21.600	4.600	16.000	1.000	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	121.300	121.300	30.000	19.200	65.000	7.100	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.049.500	5.049.500	842.000	1.924.200	1.700.500	582.800	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.286.200	1.286.200	949.000	5.800	-20.000	351.400	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.286.200	1.286.200	949.000	5.800	-20.000	351.400	
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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.286.200	1.286.200	949.000	5.800	-20.000	351.400	

Teilhaushalt 17 Rechtsamt
verantwortlich:

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

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	17	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Rechtsamt	11301 Organisation	11408 Zentrale Vergabestelle	11900 Recht	12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen	53601 Breitbandausbau
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.042.100	6.042.100	0	0	0	0	6.042.100
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	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	0	2.000	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	34.700	34.700	0	0	34.700	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.078.800	6.078.800	0	0	36.700	0	6.042.100	0
11	– Personalaufwendungen	1.891.100	1.891.100	25.800	376.000	753.600	88.600	647.100	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	29.000	0	2.000	0	1.000	26.000	0
14	– Abschreibungen	5.542.100	5.542.100	0	0	0	0	5.542.100	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	341.500	341.500	100	16.600	312.300	3.000	9.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.803.700	7.803.700	25.900	394.600	1.065.900	92.600	6.224.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.724.900	-1.724.900	-25.900	-394.600	-1.029.200	-92.600	-182.600	0
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.724.900	-1.724.900	-25.900	-394.600	-1.029.200	-92.600	-182.600	0

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	17 Rechtsamt	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				11301 Organisation	11408 Zentrale Vergabestelle	11900 Recht	12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen	53601 Breitbandausbau	57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.333.800	14.333.800	0	0	0	0	14.333.800	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	407.000	407.000	0	0	2.000	405.000	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	38.100	38.100	0	0	38.100	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.778.900	14.778.900	0	0	40.100	405.000	14.333.800	0
11	- Personalaufwendungen	1.982.700	1.982.700	26.900	392.900	791.300	92.700	678.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	33.000	0	2.000	0	5.000	26.000	0
14	- Abschreibungen	12.933.800	12.933.800	0	0	0	0	12.933.800	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	693.100	693.100	100	16.600	260.400	406.500	9.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.642.600	15.642.600	27.000	411.500	1.051.700	504.200	13.648.200	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-863.700	-863.700	-27.000	-411.500	-1.011.600	-99.200	685.600	0
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-863.700	-863.700	-27.000	-411.500	-1.011.600	-99.200	685.600	0

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	17	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Rechtsamt	11301 Organisation	11408 Zentrale Vergabestelle	11900 Recht	12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen	53601 Breitbandausbau	57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
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	2.000	2.000	0	0	2.000	0	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	536.700	536.700	0	0	36.700	0	0	500.000
10	– Personalauszahlungen	1.891.100	1.891.100	25.800	376.000	753.600	88.600	647.100	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	29.000	0	2.000	0	1.000	26.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	341.500	341.500	100	16.600	312.300	3.000	9.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.261.600	2.261.600	25.900	394.600	1.065.900	92.600	682.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.724.900	-1.724.900	-25.900	-394.600	-1.029.200	-92.600	-182.600	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.724.900	-1.724.900	-25.900	-394.600	-1.029.200	-92.600	-182.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.843.300	110.843.300	0	0	0	0	110.843.300	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	110.843.300	110.843.300	0	0	0	0	110.843.300	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	110.843.300	110.843.300	0	0	0	0	110.843.300	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	110.843.300	110.843.300	0	0	0	0	110.843.300	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.724.900	-1.724.900	-25.900	-394.600	-1.029.200	-92.600	-182.600	0

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	17 Rechtsamt	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				11301 Organisation	11408 Zentrale Vergabestelle	11900 Recht	12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen	53601 Breitbandausbau	57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	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	407.000	407.000	0	0	2.000	405.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	38.100	38.100	0	0	38.100	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.845.100	1.845.100	0	0	40.100	405.000	1.400.000	0
10	– Personalauszahlungen	1.982.700	1.982.700	26.900	392.900	791.300	92.700	678.900	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	33.000	0	2.000	0	5.000	26.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	693.100	693.100	100	16.600	260.400	406.500	9.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.708.800	2.708.800	27.000	411.500	1.051.700	504.200	714.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-863.700	-863.700	-27.000	-411.500	-1.011.600	-99.200	685.600	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-863.700	-863.700	-27.000	-411.500	-1.011.600	-99.200	685.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.990.000	36.990.000	0	0	0	0	36.990.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	36.990.000	36.990.000	0	0	0	0	36.990.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	36.990.000	36.990.000	0	0	0	0	36.990.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	36.990.000	36.990.000	0	0	0	0	36.990.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-863.700	-863.700	-27.000	-411.500	-1.011.600	-99.200	685.600	0

Teilhaushalt 20 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen,
6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft,
6120100 Abwicklung Vorjahre

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	20 Zentrale Finanzdienstleist ungen	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
				61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201 Zinsen und ähnliche Erträge		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.500.000	9.500.000	9.500.000		0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	228.170.800	228.170.800	228.170.800		0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0		0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	237.670.800	237.670.800	237.670.800		0	0	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0		0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.000	0		11.000	0	
14	– Abschreibungen	0	0	0		0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0		0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.438.400	3.438.400	0		3.438.400	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0		0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.449.400	3.449.400	0		3.449.400	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	234.221.400	234.221.400	237.670.800		-3.449.400	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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)	234.221.400	234.221.400	237.670.800		-3.449.400	0	

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	20 Zentrale Finanzdienstleist ungen	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
				61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201 Zinsen und ähnliche Erträge		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.500.000	9.500.000	9.500.000	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	244.220.800	244.220.800	244.220.800	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	253.720.800	253.720.800	253.720.800	0	0		
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.000	0	11.000	0		
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.854.800	3.854.800	0	3.854.800	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.865.800	3.865.800	0	3.865.800	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	249.855.000	249.855.000	253.720.800	-3.865.800	0		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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)	249.855.000	249.855.000	253.720.800	-3.865.800	0		

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig		Sonstig	Sonstig		
			20 Zentrale Finanzdienstleist- ungen	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201 Zinsen und ähnliche Erträge		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.500.000	9.500.000	9.500.000	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	228.170.800	228.170.800	228.170.800	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.900.000	3.900.000	3.900.000	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	241.570.800	241.570.800	241.570.800	0	0		
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.000	0	11.000	0		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.388.400	3.388.400	0	3.388.400	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.399.400	3.399.400	0	3.399.400	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	238.171.400	238.171.400	241.570.800	-3.399.400	0		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	238.171.400	238.171.400	241.570.800	-3.399.400	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.263.900	6.263.900	6.263.900	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.263.900	6.263.900	6.263.900	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	3.900.000	3.900.000	3.900.000	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.900.000	3.900.000	3.900.000	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.363.900	2.363.900	2.363.900	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	240.535.300	240.535.300	243.934.700	-3.399.400	0		

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	20 Zentrale Finanzdienstleist- ungen	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
				61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201 Zinsen und ähnliche Erträge			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.500.000	9.500.000	9.500.000		0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	244.220.800	244.220.800	244.220.800		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	4.550.000	4.550.000	4.550.000		0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	258.270.800	258.270.800	258.270.800		0			
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 Transferauszahlungen	0	0	0		0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0		0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.804.800	3.804.800	0		3.804.800			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0		0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.815.800	3.815.800	0		3.815.800			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	254.455.000	254.455.000	258.270.800		-3.815.800			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	254.455.000	254.455.000	258.270.800		-3.815.800			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.263.900	6.263.900	6.263.900		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 Kreditgewährungen	0	0	0		0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.263.900	6.263.900	6.263.900		0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0		0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0		0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	4.550.000	4.550.000	4.550.000		0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.550.000	4.550.000	4.550.000		0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.713.900	1.713.900	1.713.900		0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	256.168.900	256.168.900	259.984.700		-3.815.800			

Teilhaushalt 21 Beteiligungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 2410000 Schülerbeförderung,
5470100 ÖPNV,
6260000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens,
3670000 Jugendbegegnungsstätte Plöwen,
5470200 Flughafen Heringsdorf,
5710010 Wirtschaftsfördergesellschaften,
5320100 Kommunale Gasversorgung,
1110220 Stabsstelle Beteiligungen

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	21	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Beteiligungen	11102 Zentrale Steuerung, Controlling	24100 Schülerbeförderung	36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-,	53201 Kommunale Gasversorgung	54701 ÖPNV
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.237.300	2.237.300	0	444.300	0	0	1.793.000
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	2.000	2.000	0	2.000	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	0	14.000	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.703.300	2.703.300	0	446.300	0	14.000	1.793.000
11	- Personalaufwendungen	608.600	608.600	230.800	301.800	0	0	76.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.577.800	15.577.800	0	15.577.800	0	0	0
14	- Abschreibungen	78.100	78.100	0	0	0	0	31.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.283.600	5.283.600	0	0	0	0	4.778.500
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	134.700	134.700	29.100	2.600	0	0	103.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.682.800	21.682.800	259.900	15.882.200	0	0	4.988.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.979.500	-18.979.500	-259.900	-15.435.900	0	14.000	-3.195.800
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.979.500	-18.979.500	-259.900	-15.435.900	0	14.000	-3.195.800

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	21	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Beteiligungen	11102 Zentrale Steuerung, Controlling	24100 Schülerbeförde- rung	36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-,	53201 Kommunale Gasversorgung	54701 ÖPNV	54702 Sonstiger Personen- und
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.237.300	2.237.300	0	444.300	0	0	1.793.000	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	2.000	2.000	0	2.000	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	0	14.000	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.703.300	2.703.300	0	446.300	0	14.000	1.793.000	0
11	- Personalaufwendungen	615.400	615.400	271.200	264.800	0	0	79.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.517.300	16.517.300	0	16.517.300	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	78.100	78.100	0	0	0	0	31.300	46.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.699.400	6.699.400	0	0	0	0	6.082.300	465.000
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	134.700	134.700	29.100	2.600	0	0	103.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.044.900	24.044.900	300.300	16.784.700	0	0	6.296.000	511.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.341.600	-21.341.600	-300.300	-16.338.400	0	14.000	-4.503.000	-511.800
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21.341.600	-21.341.600	-300.300	-16.338.400	0	14.000	-4.503.000	-511.800

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		57100 Wirtschaftsförderung	62600 Beteiligungen, Anteile,	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	450.000						
9	+ Sonstige Erträge	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	450.000						
11	– Personalaufwendungen	0	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
14	– Abschreibungen	0	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152.100	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	152.100	0						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-152.100	450.000						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-152.100	450.000						

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		57100 Wirtschaftsförderung	62600 Beteiligungen, Anteile,					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	450.000					
9	+ Sonstige Erträge	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	450.000					
11	– Personalaufwendungen	0	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0					
14	– Abschreibungen	0	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152.100	0					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	152.100	0					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-152.100	450.000					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-152.100	450.000					

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	21	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Beteiligungen	11102 Zentrale Steuerung, Controlling	24100 Schülerbeförde- rung	36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-,	53201 Kommunale Gasversorgung	54701 ÖPNV	54702 Sonstiger Personen- und
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.206.100	2.206.100	0	444.300	0	0	1.761.800	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	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	414.000	414.000	0	0	0	14.000	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.622.100	2.622.100	0	446.300	0	14.000	1.761.800	0
10	– Personalauszahlungen	608.600	608.600	230.800	301.800	0	0	76.000	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.577.800	15.577.800	0	15.577.800	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.283.600	5.283.600	0	0	0	0	4.778.500	353.000
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	134.700	134.700	29.100	2.600	0	0	103.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	21.604.700	21.604.700	259.900	15.882.200	0	0	4.957.500	353.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.982.600	-18.982.600	-259.900	-15.435.900	0	14.000	-3.195.700	-353.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.982.600	-18.982.600	-259.900	-15.435.900	0	14.000	-3.195.700	-353.000
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	13.500	13.500	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.500	-13.500	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.996.100	-18.996.100	-259.900	-15.435.900	0	14.000	-3.195.700	-353.000

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	21	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Beteiligungen	11102 Zentrale Steuerung, Controlling	24100 Schülerbeförderu ng	36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-,	53201 Kommunale Gasversorgung	54701 ÖPNV	54702 Sonstiger Personen- und
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.206.100	2.206.100	0	444.300	0	0	1.761.800	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	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	414.000	414.000	0	0	0	14.000	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.622.100	2.622.100	0	446.300	0	14.000	1.761.800	0
10	- Personalauszahlungen	615.400	615.400	271.200	264.800	0	0	79.400	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.517.300	16.517.300	0	16.517.300	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.699.400	6.699.400	0	0	0	0	6.082.300	465.000
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	134.700	134.700	29.100	2.600	0	0	103.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	23.966.800	23.966.800	300.300	16.784.700	0	0	6.264.700	465.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-21.344.700	-21.344.700	-300.300	-16.338.400	0	14.000	-4.502.900	-465.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-21.344.700	-21.344.700	-300.300	-16.338.400	0	14.000	-4.502.900	-465.000
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.344.700	-21.344.700	-300.300	-16.338.400	0	14.000	-4.502.900	-465.000

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		57100 Wirtschaftsförderung	62600 Beteiligungen, Anteile,					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	400.000					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	400.000					
10	– Personalauszahlungen	0	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	152.100	0					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	152.100	0					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-152.100	400.000					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-152.100	400.000					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	13.500					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	13.500					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-13.500					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-152.100	386.500					

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		57100 Wirtschaftsförderung	62600 Beteiligungen, Anteile,						
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	400.000						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	400.000						
10	- Personalauszahlungen	0	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	152.100	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	152.100	0						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-152.100	400.000						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-152.100	400.000						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-152.100	400.000						

Teilhaushalt 22 Immobilienmanagement, Hoch- und Tiefbau
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 5420100 Kreisstraßen,
5480000 Häfen,
5510210 Sonstige Erholungseinrichtungen,
1140100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement,
1140200 Liegenschaften,
5420200 Kreisstraßenmeisterei,
5510200 Sonstige Erholungseinrichtungen,
5420106 Fahrradwege (straßenbegleitend),
5490100 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörden

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		22	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Immobilienmanagement, Hoch- und Tiefbau	11401 Zentrales Grundstücks- und	54201 Kreisstraßen	11402 Liegenschaften	54202 Kreisstraßenmeisterei	54800 Häfen	54901 Straßenrechtsangelegenheiten,
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.080.800	3.080.800	29.900	1.836.900	20.800	9.100	1.054.800	0

3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0	11.000	0	7.000	12.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	945.000	945.000	0	0	915.000	0	30.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.100	100.100	0	23.000	50.000	100	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	88.000	88.000	65.000	1.000	15.000	0	7.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.243.900	4.243.900	94.900	1.871.900	1.000.800	16.200	1.103.800	0
11	- Personalaufwendungen	3.894.200	3.894.200	1.679.600	862.600	22.200	1.178.400	7.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.987.200	8.987.200	3.138.000	3.980.000	184.200	277.000	1.018.000	0
14	- Abschreibungen	7.668.900	7.668.900	121.600	6.090.000	789.400	173.000	330.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	235.000	235.000	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	766.500	766.500	18.000	201.500	420.500	110.500	5.100	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.551.800	21.551.800	4.957.200	11.134.100	1.416.300	1.738.900	1.360.700	800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.307.900	-17.307.900	-4.862.300	-9.262.200	-415.500	-1.722.700	-256.900	-800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	-17.247.900	-17.247.900	-4.802.300	-9.262.200	-415.500	-1.722.700	-256.900	-800

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	22	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Immobilienmana- gement, Hoch- und Tiefbau	11401 Zentrales Grundstücks- und	54201 Kreisstraßen	11402 Liegenschaften	54202 Kreisstraßenmei- sterei	54800 Häfen	54901 Straßenrechtsan- gelegenheiten,
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.154.400	3.154.400	29.900	1.890.100	20.800	8.700	1.054.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	0	11.500	0	7.500	13.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	945.000	945.000	0	0	915.000	0	30.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.100	100.100	0	23.000	50.000	100	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	88.000	88.000	65.000	1.000	15.000	0	7.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.319.500	4.319.500	94.900	1.925.600	1.000.800	16.300	1.104.800	0
11	- Personalaufwendungen	4.234.500	4.234.500	1.866.900	901.900	23.300	1.282.700	7.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.494.900	9.494.900	3.154.000	4.980.000	174.900	278.000	518.000	0
14	- Abschreibungen	7.839.100	7.839.100	120.900	6.119.800	861.600	206.800	331.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	240.000	240.000	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	763.500	763.500	13.000	203.500	420.500	110.500	5.100	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.572.000	22.572.000	5.154.800	12.205.200	1.480.300	1.878.000	862.700	800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.252.500	-18.252.500	-5.059.900	-10.279.600	-479.500	-1.861.700	242.100	-800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	-18.187.500	-18.187.500	-4.994.900	-10.279.600	-479.500	-1.861.700	242.100	-800

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		55102 Sonstige Erholungseinrichtun- gen						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.300						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0						
9	+ Sonstige Erträge	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	156.300						
11	– Personalaufwendungen	144.100						
12	– Versorgungsaufwendungen	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.000						
14	– Abschreibungen	164.600						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	235.000						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	10.100						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	943.800						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-787.500						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-787.500						

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		55102 Sonstige Erholungseinrichtun- gen							
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.100							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
9	+ Sonstige Erträge	0							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	177.100							
11	– Personalaufwendungen	151.900							
12	– Versorgungsaufwendungen	0							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.000							
14	– Abschreibungen	198.200							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	240.000							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
18	– Sonstige Aufwendungen	10.100							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	990.200							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-813.100							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-813.100							

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	22 Immobilienmanagement, Hoch- und Tiefbau	Wesentlich 11401 Zentrales Grundstücks- und	Wesentlich 54201 Kreisstraßen	Sonstig 11402 Liegenschaften	Sonstig 54202 Kreisstraßenmeisterei	Sonstig 54800 Häfen	Sonstig 54901 Straßenrechtsan- gelegenheiten,
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	750.000	750.000	0	0	0	0	750.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0	8.000	0	7.000	10.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	945.000	945.000	0	0	915.000	0	30.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.100	100.100	0	23.000	50.000	100	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	87.000	87.000	70.000	0	15.000	0	2.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.907.100	1.907.100	70.000	31.000	980.000	7.100	792.000	0
10	– Personalauszahlungen	3.894.200	3.894.200	1.679.600	862.600	22.200	1.178.400	7.300	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.987.200	8.987.200	3.138.000	3.980.000	184.200	277.000	1.018.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	235.000	235.000	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	761.700	761.700	18.000	197.500	420.500	110.500	5.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.878.100	13.878.100	4.835.600	5.040.100	626.900	1.565.900	1.030.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.971.000	-11.971.000	-4.765.600	-5.009.100	353.100	-1.558.800	-238.400	0

18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-11.971.000	-11.971.000	-4.765.600	-5.009.100	353.100	-1.558.800	-238.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.254.700	5.254.700	0	3.596.700	1.000.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.255.700	5.255.700	0	3.597.700	1.000.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	22.446.800	22.446.800	0	12.716.800	7.642.000	737.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	22.446.800	22.446.800	0	12.716.800	7.642.000	737.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.191.100	-17.191.100	0	-9.119.100	-6.642.000	-737.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-29.162.100	-29.162.100	-4.765.600	-14.128.200	-6.288.900	-2.295.800	-238.400	0

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	22 Immobilienmana- gement, Hoch- und Tiefbau	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				11401 Zentrales Grundstücks- und	54201 Kreisstraßen	11402 Liegenschaften	54202 Kreisstraßenmei- sterei	54800 Häfen	54901 Straßenrechtsan- gelegenheiten,
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	750.000	750.000	0	0	0	0	750.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	0	8.000	0	7.500	10.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	945.000	945.000	0	0	915.000	0	30.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.100	100.100	0	23.000	50.000	100	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	87.000	87.000	70.000	0	15.000	0	2.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.908.100	1.908.100	70.000	31.000	980.000	7.600	792.500	0
10	– Personalauszahlungen	4.234.500	4.234.500	1.866.900	901.900	23.300	1.282.700	7.800	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.494.900	9.494.900	3.154.000	4.980.000	174.900	278.000	518.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	240.000	240.000	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	758.700	758.700	13.000	199.500	420.500	110.500	5.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.728.100	14.728.100	5.033.900	6.081.400	618.700	1.671.200	530.900	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.820.000	-12.820.000	-4.963.900	-6.050.400	361.300	-1.663.600	261.600	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-12.820.000	-12.820.000	-4.963.900	-6.050.400	361.300	-1.663.600	261.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.800.000	3.800.000	0	1.000.000	2.000.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.801.000	3.801.000	0	1.001.000	2.000.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	24.780.600	24.780.600	0	8.693.600	13.865.000	1.122.000	100.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	24.780.600	24.780.600	0	8.693.600	13.865.000	1.122.000	100.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-20.979.600	-20.979.600	0	-7.692.600	-11.865.000	-1.122.000	-100.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-33.799.600	-33.799.600	-4.963.900	-13.743.000	-11.503.700	-2.785.600	161.600	0

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		55102 Sonstige Erholungseinricht- ungen						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	27.000						
10	– Personalauszahlungen	144.100						
11	– Versorgungsauszahlungen	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.000						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	235.000						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.100						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	779.200						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-752.200						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-752.200						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	658.000						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	658.000						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.351.000						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.351.000						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-693.000						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.445.200						

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		55102 Sonstige Erholungseinrichtungen						
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	27.000						
10	– Personalauszahlungen	151.900						
11	– Versorgungsauszahlungen	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.000						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	240.000						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.100						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	792.000						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-765.000						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-765.000						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	800.000						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.000.000						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.000.000						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-200.000						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-965.000						

Teilhaushalt 23 Kommunalberatung/-aufsicht und Kreistagsbüro
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1110400 Gremien,
1180200 Kommunalaufsicht

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig					
			23 Kommunalberatu ng/-aufsicht und Kreistagsbüro	11104 Gremien				
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	1.215.300	1.215.300	578.900	636.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	14.100	14.000	100			
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	815.700	815.700	779.200	36.500			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.045.100	2.045.100	1.372.100	673.000			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.045.100	-2.045.100	-1.372.100	-673.000			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-2.045.100	-2.045.100	-1.372.100	-673.000			

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	23 Kommunalberatung/-aufsicht und Kreistagsbüro	Sonstig	Sonstig			
				11104 Gremien	11802 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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0			
11	– Personalaufwendungen	1.246.000	1.246.000	589.800	656.200			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	14.100	14.000	100			
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	823.700	823.700	787.200	36.500			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.083.800	2.083.800	1.391.000	692.800			
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.083.800	-2.083.800	-1.391.000	-692.800			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.083.800	-2.083.800	-1.391.000	-692.800			

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	23 Kommunalberatu ng/-aufsicht und Kreistagsbüro	Sonstig	Sonstig			
				11104 Gremien	11802 Kommunalaufsic ht			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0			
10	– Personalauszahlungen	1.215.300	1.215.300	578.900	636.400			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	14.100	14.000	100			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	815.700	815.700	779.200	36.500			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.045.100	2.045.100	1.372.100	673.000			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.045.100	-2.045.100	-1.372.100	-673.000			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.045.100	-2.045.100	-1.372.100	-673.000			
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 Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.045.100	-2.045.100	-1.372.100	-673.000			

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	23 Kommunalberatu ng-/aufsicht und Kreistagsbüro	Sonstig	Sonstig			
				11104 Gremien	11802 Kommunalaufsic ht			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0			
10	– Personalauszahlungen	1.246.000	1.246.000	589.800	656.200			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	14.100	14.000	100			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	823.700	823.700	787.200	36.500			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.083.800	2.083.800	1.391.000	692.800			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.083.800	-2.083.800	-1.391.000	-692.800			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.083.800	-2.083.800	-1.391.000	-692.800			
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 Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.083.800	-2.083.800	-1.391.000	-692.800			

Teilhaushalt 24 Stabsstelle zentrale Aufgaben, Gesundheitsförderung und Sozialplanung
verantwortlich:

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

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			24 Stabsstelle zentrale Aufgaben, Gesundheitsför- derung und Sozialplanung	11102 Zentrale Steuerung, Controlling	35101 Sozialplanung	36400 Jugendhilfeplanu- ng	41401 Gesundheitsplan- ung und - förderung	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	306.400	306.400	0	0	0	306.400	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	0	0	0	0	0	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	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	313.400	313.400	0	0	0	306.400	7.000
11	- Personalaufwendungen	845.900	845.900	34.400	184.000	169.900	376.100	81.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	0	0	0	500	600
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	105.000	105.000	0	0	0	105.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	214.700	214.700	70.000	14.100	2.000	115.200	13.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.166.700	1.166.700	104.400	198.100	171.900	596.800	95.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-853.300	-853.300	-104.400	-198.100	-171.900	-290.400	-88.500
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-853.300	-853.300	-104.400	-198.100	-171.900	-290.400	-88.500

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	24 Stabsstelle zentrale Aufgaben, Gesundheitsför- derung und Sozialplanung	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				11102 Zentrale Steuerung, Controlling	35101 Sozialplanung	36400 Jugendhilfeplanu- ng	41401 Gesundheitsplan- ung und - förderung	41405 Beratung und Betreuung	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189.600	189.600	0	0	0	189.600	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	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	7.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	196.600	196.600	0	0	0	189.600	7.000	0
11	- Personalaufwendungen	892.100	892.100	35.900	195.900	178.700	393.200	88.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	0	0	0	500	600	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	105.000	105.000	0	0	0	105.000	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	145.000	145.000	66.000	14.100	2.000	49.500	13.400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.143.200	1.143.200	101.900	210.000	180.700	548.200	102.400	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-946.600	-946.600	-101.900	-210.000	-180.700	-358.600	-95.400	0
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-946.600	-946.600	-101.900	-210.000	-180.700	-358.600	-95.400	0

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	24	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Stabsstelle zentrale Aufgaben, Gesundheitsför- derung und Sozialplanung	11102 Zentrale Steuerung, Controlling	35101 Sozialplanung	36400 Jugendhilfeplanu- ng	41401 Gesundheitsplan- ung und - förderung	41405 Beratung und Betreuung	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	306.400	306.400	0	0	0	0	306.400	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	313.400	313.400	0	0	0	0	306.400	7.000
10	– Personalauszahlungen	845.900	845.900	34.400	184.000	169.900	376.100	81.500	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	0	0	0	500	600	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	105.000	105.000	0	0	0	105.000	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	214.700	214.700	70.000	14.100	2.000	115.200	13.400	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.166.700	1.166.700	104.400	198.100	171.900	596.800	95.500	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-853.300	-853.300	-104.400	-198.100	-171.900	-290.400	-88.500	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-853.300	-853.300	-104.400	-198.100	-171.900	-290.400	-88.500	
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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-853.300	-853.300	-104.400	-198.100	-171.900	-290.400	-88.500	

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	24 Stabsstelle zentrale Aufgaben, Gesundheitsför- derung und Sozialplanung	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				11102 Zentrale Steuerung, Controlling	35101 Sozialplanung	36400 Jugendhilfeplanu- ng	41401 Gesundheitsplan- ung und - förderung	41405 Beratung und Betreuung	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	189.600	189.600	0	0	0	189.600	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	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	196.600	196.600	0	0	0	189.600	7.000	
10	- Personalauszahlungen	892.100	892.100	35.900	195.900	178.700	393.200	88.400	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	0	0	0	500	600	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	105.000	105.000	0	0	0	105.000	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	145.000	145.000	66.000	14.100	2.000	49.500	13.400	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.143.200	1.143.200	101.900	210.000	180.700	548.200	102.400	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-946.600	-946.600	-101.900	-210.000	-180.700	-358.600	-95.400	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-946.600	-946.600	-101.900	-210.000	-180.700	-358.600	-95.400	
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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-946.600	-946.600	-101.900	-210.000	-180.700	-358.600	-95.400	

Teilhaushalt 25 Stabsstelle Wirtschaft und Investoren
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 5540320 Fortschreibung Klimaschutzkonzept,
1110320 Partnerschaften und wirtschaftliche Kontakte nach Polen,
5710000 Wirtschaftsförderung

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	25 Stabsstelle Wirtschaft und Investoren	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
				11103 Öffentlichkeitsarb- eit	55403 Klima- und Lärmschutz	57100 Wirtschaftsförder- ung			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.500	10.500	0	10.500	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			

4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.500	10.500	0	10.500	0			
11	– Personalaufwendungen	400.500	400.500	57.800	0	342.700			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.400	48.400	0	4.800	43.600			
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.800	62.800	10.000	0	52.800			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	155.100	155.100	18.300	15.000	121.800			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	666.800	666.800	86.100	19.800	560.900			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-656.300	-656.300	-86.100	-9.300	-560.900			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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)	-656.300	-656.300	-86.100	-9.300	-560.900			

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	25 Stabsstelle Wirtschaft und Investoren	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
				11103 Öffentlichkeitsar- beit	55403 Klima- und Lärmschutz	57100 Wirtschaftsför- derung		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.500	59.500	0	59.500	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	59.500	59.500	0	59.500	0		
11	- Personalaufwendungen	450.300	450.300	60.400	0	389.900		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.600	43.600	0	0	43.600		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.200	41.200	10.000	0	31.200		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	225.900	225.900	19.100	85.000	121.800		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	761.000	761.000	89.500	85.000	586.500		
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-701.500	-701.500	-89.500	-25.500	-586.500		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-701.500	-701.500	-89.500	-25.500	-586.500		

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	25 Stabsstelle Wirtschaft und Investoren	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
				11103 Öffentlichkeitsar- beit	55403 Klima- und Lärmschutz	57100 Wirtschaftsförder- ung		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.500	10.500	0	10.500	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.500	10.500	0	10.500	0		
10	– Personalauszahlungen	400.500	400.500	57.800	0	342.700		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.400	48.400	0	4.800	43.600		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	62.800	62.800	10.000	0	52.800		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	155.100	155.100	18.300	15.000	121.800		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	666.800	666.800	86.100	19.800	560.900		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-656.300	-656.300	-86.100	-9.300	-560.900		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-656.300	-656.300	-86.100	-9.300	-560.900		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-656.300	-656.300	-86.100	-9.300	-560.900		

Ansätze 2025							
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	25 Stabsstelle Wirtschaft und Investoren	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				11103 Öffentlichkeitsarb eit	55403 Klima- und Lärmschutz	57100 Wirtschaftsförder ung	
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59.500	59.500	0	59.500	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	59.500	59.500	0	59.500	0	
10	– Personalauszahlungen	450.300	450.300	60.400	0	389.900	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.600	43.600	0	0	43.600	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.200	41.200	10.000	0	31.200	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	225.900	225.900	19.100	85.000	121.800	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	761.000	761.000	89.500	85.000	586.500	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-701.500	-701.500	-89.500	-25.500	-586.500	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-701.500	-701.500	-89.500	-25.500	-586.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-701.500	-701.500	-89.500	-25.500	-586.500	

