

## Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1110200 Zentrale Steuerung, Controlling, 1110300 Öffentlichkeitsarbeit, 1180100 Prüfung, 1110100 Unterstützung der Verwaltungsführung, 1110900 Verwaltungsleitung, 1210100 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken, 1110110 Stabsstelle Digitalisierung, 1110310 Partnerschaftliche Beziehungen, 1110600 Gleichstellung, 1110700 Personalvertretung, 1130108 Geheimschutz

Ansätze 2026										
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	43.000	43.000	0	0	16.000	5.000	0	0	22.000
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.743.000	3.743.000	755.200	916.200	365.200	62.400	267.700	489.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.300	45.300	0	21.500	16.200	3.100	900	3.500	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	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	685.200	685.200	24.100	95.600	388.200	15.900	30.900	111.600	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.473.600</b>	<b>4.473.600</b>	<b>779.400</b>	<b>1.033.300</b>	<b>769.600</b>	<b>81.400</b>	<b>299.500</b>	<b>604.600</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-4.425.600</b>	<b>-4.425.600</b>	<b>-779.400</b>	<b>-1.033.300</b>	<b>-753.600</b>	<b>-76.400</b>	<b>-299.500</b>	<b>-582.600</b>	<b>0</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-4.425.600</b>	<b>-4.425.600</b>	<b>-779.400</b>	<b>-1.033.300</b>	<b>-753.600</b>	<b>-76.400</b>	<b>-299.500</b>	<b>-582.600</b>	<b>0</b>

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (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 Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	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	43.000	43.000	0	0	16.000	5.000	0	22.000
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.761.700	3.761.700	769.100	917.900	366.800	62.400	267.700	489.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.300	45.300	0	21.500	16.200	3.100	900	3.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	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	685.200	685.200	24.200	95.600	388.200	15.900	30.800	111.600
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.492.300</b>	<b>4.492.300</b>	<b>793.400</b>	<b>1.035.000</b>	<b>771.200</b>	<b>81.400</b>	<b>299.400</b>	<b>604.600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-4.444.300</b>	<b>-4.444.300</b>	<b>-793.400</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-755.200</b>	<b>-76.400</b>	<b>-299.400</b>	<b>-582.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-4.444.300</b>	<b>-4.444.300</b>	<b>-793.400</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-755.200</b>	<b>-76.400</b>	<b>-299.400</b>	<b>-582.600</b>

**Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 1110200 Zentrale Steuerung, Controlling, 1110300 Öffentlichkeitsarbeit, 1180100 Prüfung, 1110100 Unterstützung der Verwaltungsführung, 1110900 Verwaltungsleitung, 1210100 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken, 1110110 Stabsstelle Digitalisierung, 1110310 Partnerschaftliche Beziehungen, 1110600 Gleichstellung, 1110700 Personalvertretung, 1130108 Geheimschutz

<b>Ansätze 2026</b>									
<b>Teilergebnishaushalt</b>									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		11301 Organisation	11801 Prüfung	12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken					
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>					
11	- Personalaufwendungen	0	886.800	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	18.900	0					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>905.800</b>	<b>0</b>					
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-900.800</b>	<b>0</b>					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0</b>	<b>-900.800</b>	<b>0</b>					

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		11301 Organisation	11801 Prüfung	12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken					
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>					
11	– Personalaufwendungen	0	888.300	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	18.900	0					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>907.300</b>	<b>0</b>					
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-902.300</b>	<b>0</b>					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0</b>	<b>-902.300</b>	<b>0</b>					

## Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1110100 Unterstützung der Verwaltungsführung, 1110200 Zentrale Steuerung, Controlling, 1110300 Öffentlichkeitsarbeit, 1110310 Partnerschaftliche Beziehungen, 1110600 Gleichstellung, 1110700 Personalvertretung, 1110900 Verwaltungsleitung, 1130108 Geheimschutz, 1180100 Prüfung, 1210100 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken, 1110110 Stabsstelle Digitalisierung

Ansätze 2026									
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	43.000	43.000	0	0	16.000	5.000	0	22.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>
10	– Personalauszahlungen	3.743.000	3.743.000	755.200	916.200	365.200	62.400	267.700	489.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.300	45.300	0	21.500	16.200	3.100	900	3.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	100	100	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	685.200	685.200	24.100	95.600	388.200	15.900	30.900	111.600
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>4.473.600</b>	<b>4.473.600</b>	<b>779.400</b>	<b>1.033.300</b>	<b>769.600</b>	<b>81.400</b>	<b>299.500</b>	<b>604.600</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-4.425.600</b>	<b>-4.425.600</b>	<b>-779.400</b>	<b>-1.033.300</b>	<b>-753.600</b>	<b>-76.400</b>	<b>-299.500</b>	<b>-582.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-4.425.600</b>	<b>-4.425.600</b>	<b>-779.400</b>	<b>-1.033.300</b>	<b>-753.600</b>	<b>-76.400</b>	<b>-299.500</b>	<b>-582.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-4.425.600</b>	<b>-4.425.600</b>	<b>-779.400</b>	<b>-1.033.300</b>	<b>-753.600</b>	<b>-76.400</b>	<b>-299.500</b>	<b>-582.600</b>

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	in €						
			01 Verwaltungsführung	Sonstig 11101 Unterstützung Verwaltungsführung	Sonstig 11102 Zentrale Steuerung, Controlling	Sonstig 11103 Öffentlichkeitsarbeit	Sonstig 11106 Gleichstellung	Sonstig 11107 Personalvertretung	Sonstig 11109 Verwaltungsleitung
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	43.000	43.000	0	0	16.000	5.000	0	22.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>
10	– Personalauszahlungen	3.761.700	3.761.700	769.100	917.900	366.800	62.400	267.700	489.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.300	45.300	0	21.500	16.200	3.100	900	3.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	100	100	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	685.200	685.200	24.200	95.600	388.200	15.900	30.800	111.600
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>4.492.300</b>	<b>4.492.300</b>	<b>793.400</b>	<b>1.035.000</b>	<b>771.200</b>	<b>81.400</b>	<b>299.400</b>	<b>604.600</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-4.444.300</b>	<b>-4.444.300</b>	<b>-793.400</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-755.200</b>	<b>-76.400</b>	<b>-299.400</b>	<b>-582.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-4.444.300</b>	<b>-4.444.300</b>	<b>-793.400</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-755.200</b>	<b>-76.400</b>	<b>-299.400</b>	<b>-582.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-4.444.300</b>	<b>-4.444.300</b>	<b>-793.400</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-755.200</b>	<b>-76.400</b>	<b>-299.400</b>	<b>-582.600</b>

## Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1110100 Unterstützung der Verwaltungsführung, 1110200 Zentrale Steuerung, Controlling, 1110300 Öffentlichkeitsarbeit, 1110310 Partnerschaftliche Beziehungen, 1110600 Gleichstellung, 1110700 Personalvertretung, 1110900 Verwaltungsleitung, 1130108 Geheimschutz, 1180100 Prüfung, 1210100 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken, 1110110 Stabsstelle Digitalisierung

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		11301 Organisation	11801 Prüfung	12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken					
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>					
10	– Personalauszahlungen	0	886.800	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	18.900	0					
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>905.800</b>	<b>0</b>					
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-900.800</b>	<b>0</b>					
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0</b>	<b>-900.800</b>	<b>0</b>					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>-900.800</b>	<b>0</b>					

Ansätze 2027								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		11301 Organisation	11801 Prüfung	12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken				
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>				
10	– Personalauszahlungen	0	888.300	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	18.900	0				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>907.300</b>	<b>0</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-902.300</b>	<b>0</b>				
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0</b>	<b>-902.300</b>	<b>0</b>				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>-902.300</b>	<b>0</b>				

**Teilhaushalt 02 Organisation, Personal**  
verantwortlich:

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

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	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
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	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.694.200	6.694.200	0	110.000	422.800	0	6.161.400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>6.697.800</b>	<b>6.697.800</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>426.400</b>	<b>0</b>	<b>6.161.400</b>
11	- Personalaufwendungen	15.036.800	15.036.800	3.002.800	652.000	3.553.400	1.689.700	6.138.900
12	- Versorgungsaufwendungen	2.727.000	2.727.000	0	0	2.700.000	0	27.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000	77.000	0	22.000	50.000	0	5.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.100	60.100	60.000	0	0	100	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	1.992.100	1.992.100	790.000	248.000	7.000	944.000	3.100
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>19.893.000</b>	<b>19.893.000</b>	<b>3.852.800</b>	<b>922.000</b>	<b>6.310.400</b>	<b>2.633.800</b>	<b>6.174.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-13.195.200</b>	<b>-13.195.200</b>	<b>-3.852.800</b>	<b>-812.000</b>	<b>-5.884.000</b>	<b>-2.633.800</b>	<b>-12.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-13.195.200</b>	<b>-13.195.200</b>	<b>-3.852.800</b>	<b>-812.000</b>	<b>-5.884.000</b>	<b>-2.633.800</b>	<b>-12.600</b>

Ansätze 2027									
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	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.600	3.600	0	0	3.600	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	6.905.100	6.905.100	0	110.000	422.600	0	6.372.500	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>6.908.700</b>	<b>6.908.700</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>426.200</b>	<b>0</b>	<b>6.372.500</b>	
11	– Personalaufwendungen	15.583.700	15.583.700	3.477.000	687.800	3.368.800	1.699.900	6.350.200	
12	– Versorgungsaufwendungen	2.777.000	2.777.000	0	0	2.750.000	0	27.000	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000	77.000	0	22.000	50.000	0	5.000	
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.100	60.100	60.000	0	0	100	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	1.995.100	1.995.100	790.000	248.000	7.000	947.000	3.100	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>20.492.900</b>	<b>20.492.900</b>	<b>4.327.000</b>	<b>957.800</b>	<b>6.175.800</b>	<b>2.647.000</b>	<b>6.385.300</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-13.584.200</b>	<b>-13.584.200</b>	<b>-4.327.000</b>	<b>-847.800</b>	<b>-5.749.600</b>	<b>-2.647.000</b>	<b>-12.800</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-13.584.200</b>	<b>-13.584.200</b>	<b>-4.327.000</b>	<b>-847.800</b>	<b>-5.749.600</b>	<b>-2.647.000</b>	<b>-12.800</b>	

**Teilhaushalt 02 Organisation, Personal**  
verantwortlich:

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

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	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
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	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.694.200	6.694.200	0	110.000	422.800	0	6.161.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.697.800</b>	<b>6.697.800</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>426.400</b>	<b>0</b>	<b>6.161.400</b>
10	- Personalauszahlungen	13.286.800	13.286.800	3.002.800	652.000	1.803.400	1.689.700	6.138.900
11	- Versorgungsauszahlungen	1.877.000	1.877.000	0	0	1.850.000	0	27.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000	77.000	0	22.000	50.000	0	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.100	60.100	60.000	0	0	100	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	1.992.100	1.992.100	790.000	248.000	7.000	944.000	3.100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>17.293.000</b>	<b>17.293.000</b>	<b>3.852.800</b>	<b>922.000</b>	<b>3.710.400</b>	<b>2.633.800</b>	<b>6.174.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-10.595.200</b>	<b>-10.595.200</b>	<b>-3.852.800</b>	<b>-812.000</b>	<b>-3.284.000</b>	<b>-2.633.800</b>	<b>-12.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-10.595.200</b>	<b>-10.595.200</b>	<b>-3.852.800</b>	<b>-812.000</b>	<b>-3.284.000</b>	<b>-2.633.800</b>	<b>-12.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-10.595.200</b>	<b>-10.595.200</b>	<b>-3.852.800</b>	<b>-812.000</b>	<b>-3.284.000</b>	<b>-2.633.800</b>	<b>-12.600</b>

Ansätze 2027								
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	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.905.100	6.905.100	0	110.000	422.600	0	6.372.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.908.700</b>	<b>6.908.700</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>426.200</b>	<b>0</b>	<b>6.372.500</b>
10	– Personalauszahlungen	13.833.700	13.833.700	3.477.000	687.800	1.618.800	1.699.900	6.350.200
11	– Versorgungsauszahlungen	1.927.000	1.927.000	0	0	1.900.000	0	27.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000	77.000	0	22.000	50.000	0	5.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.100	60.100	60.000	0	0	100	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	1.995.100	1.995.100	790.000	248.000	7.000	947.000	3.100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>17.892.900</b>	<b>17.892.900</b>	<b>4.327.000</b>	<b>957.800</b>	<b>3.575.800</b>	<b>2.647.000</b>	<b>6.385.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-10.984.200</b>	<b>-10.984.200</b>	<b>-4.327.000</b>	<b>-847.800</b>	<b>-3.149.600</b>	<b>-2.647.000</b>	<b>-12.800</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-10.984.200</b>	<b>-10.984.200</b>	<b>-4.327.000</b>	<b>-847.800</b>	<b>-3.149.600</b>	<b>-2.647.000</b>	<b>-12.800</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-10.984.200</b>	<b>-10.984.200</b>	<b>-4.327.000</b>	<b>-847.800</b>	<b>-3.149.600</b>	<b>-2.647.000</b>	<b>-12.800</b>

## Teilhaushalt 03 Finanzservice

verantwortlich:

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

Ansätze 2026								
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
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	146.800	146.800	146.800	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.000	53.000	0	0	53.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	270.000	270.000	0	0	270.000	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>469.800</b>	<b>469.800</b>	<b>146.800</b>	<b>0</b>	<b>323.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	3.529.000	3.529.000	0	662.100	2.153.300	0	713.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605.400	1.605.400	1.581.700	0	22.700	0	1.000
14	– Abschreibungen	167.700	167.700	167.700	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.339.300	11.339.300	11.284.300	5.000	50.000	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	226.500	226.500	0	11.500	193.500	0	21.500
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>16.867.900</b>	<b>16.867.900</b>	<b>13.033.700</b>	<b>678.600</b>	<b>2.419.500</b>	<b>0</b>	<b>736.100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-16.398.100</b>	<b>-16.398.100</b>	<b>-12.886.900</b>	<b>-678.600</b>	<b>-2.096.500</b>	<b>0</b>	<b>-736.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-16.398.100</b>	<b>-16.398.100</b>	<b>-12.886.900</b>	<b>-678.600</b>	<b>-2.096.500</b>	<b>0</b>	<b>-736.100</b>

Ansätze 2027									
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	47.900	47.900	47.900	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	53.000	53.000	0	0	53.000	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	270.000	270.000	0	0	270.000	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>370.900</b>	<b>370.900</b>	<b>47.900</b>	<b>0</b>	<b>323.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.538.100	3.538.100	0	670.700	2.127.400	0	740.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873.700	1.873.700	1.850.000	0	22.700	0	1.000	0
14	- Abschreibungen	68.800	68.800	68.800	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.555.100	12.555.100	12.500.100	5.000	50.000	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	227.500	227.500	0	11.500	194.500	0	21.500	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>18.263.200</b>	<b>18.263.200</b>	<b>14.418.900</b>	<b>687.200</b>	<b>2.394.600</b>	<b>0</b>	<b>762.500</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-17.892.300</b>	<b>-17.892.300</b>	<b>-14.371.000</b>	<b>-687.200</b>	<b>-2.071.600</b>	<b>0</b>	<b>-762.500</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-17.892.300</b>	<b>-17.892.300</b>	<b>-14.371.000</b>	<b>-687.200</b>	<b>-2.071.600</b>	<b>0</b>	<b>-762.500</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Finanzservice

verantwortlich:

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

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	03 Finanzservice	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				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 Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.000	53.000	0	0	53.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	270.000	270.000	0	0	270.000	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	3.529.000	3.529.000	0	662.100	2.153.300	0	713.600	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605.400	1.605.400	1.581.700	0	22.700	0	1.000	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.339.300	11.339.300	11.284.300	5.000	50.000	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	206.500	206.500	0	11.500	173.500	0	21.500	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>16.680.200</b>	<b>16.680.200</b>	<b>12.866.000</b>	<b>678.600</b>	<b>2.399.500</b>	<b>0</b>	<b>736.100</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-16.357.200</b>	<b>-16.357.200</b>	<b>-12.866.000</b>	<b>-678.600</b>	<b>-2.076.500</b>	<b>0</b>	<b>-736.100</b>	
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)	-16.357.200	-16.357.200	-12.866.000	-678.600	-2.076.500	0	-736.100	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-16.357.200</b>	<b>-16.357.200</b>	<b>-12.866.000</b>	<b>-678.600</b>	<b>-2.076.500</b>	<b>0</b>	<b>-736.100</b>	

Ansätze 2027								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (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
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	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	53.000	53.000	0	0	53.000	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	270.000	270.000	0	0	270.000	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	3.538.100	3.538.100	0	670.700	2.127.400	0	740.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873.700	1.873.700	1.850.000	0	22.700	0	1.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.555.100	12.555.100	12.500.100	5.000	50.000	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	207.500	207.500	0	11.500	174.500	0	21.500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>18.174.400</b>	<b>18.174.400</b>	<b>14.350.100</b>	<b>687.200</b>	<b>2.374.600</b>	<b>0</b>	<b>762.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-17.851.400</b>	<b>-17.851.400</b>	<b>-14.350.100</b>	<b>-687.200</b>	<b>-2.051.600</b>	<b>0</b>	<b>-762.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-17.851.400</b>	<b>-17.851.400</b>	<b>-14.350.100</b>	<b>-687.200</b>	<b>-2.051.600</b>	<b>0</b>	<b>-762.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-17.851.400</b>	<b>-17.851.400</b>	<b>-14.350.100</b>	<b>-687.200</b>	<b>-2.051.600</b>	<b>0</b>	<b>-762.500</b>



23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-72.451.300	-72.451.300	-24.696.200	-374.700	-609.400	-11.568.900	0	-93.000
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------	----------	-------------	---	---------

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (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 (3. Kapitel SGB XII)	31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	31103 Eingliederungshil- fe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.451.600	2.451.600	1.600.500	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	197.549.800	197.549.800	99.105.500	0	4.276.000	25.142.500	0	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040.000	1.040.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.272.700	45.272.700	68.500	0	1.085.500	1.126.100	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	106.500	106.500	6.000	0	1.400	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>246.423.100</b>	<b>246.423.100</b>	<b>100.780.500</b>	<b>2.500</b>	<b>5.362.900</b>	<b>26.268.600</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	11.629.900	11.629.900	3.837.500	223.100	542.900	1.228.600	0	3.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.777.200	7.777.200	1.000	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	300	300	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.859.700	2.859.700	0	50.100	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	285.607.800	285.607.800	127.694.500	0	5.492.100	39.046.900	0	100.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	22.034.800	22.034.800	151.100	5.000	8.000	50.800	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>329.909.700</b>	<b>329.909.700</b>	<b>131.684.100</b>	<b>278.200</b>	<b>6.043.000</b>	<b>40.326.300</b>	<b>0</b>	<b>103.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-83.486.600</b>	<b>-83.486.600</b>	<b>-30.903.600</b>	<b>-275.700</b>	<b>-680.100</b>	<b>-14.057.700</b>	<b>0</b>	<b>-93.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-83.486.600</b>	<b>-83.486.600</b>	<b>-30.903.600</b>	<b>-275.700</b>	<b>-680.100</b>	<b>-14.057.700</b>	<b>0</b>	<b>-93.400</b>

## 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), 3110306 Eingliederungshilfe - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen, 3110600 Schuldnerberatung, 3120101 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Jobcenter (HGW), 3140101 Kapitel 3 SGB IX Medizinische Rehabilitation, 3140104 Kapitel 6 SGB IX Soziale Teilhabe, 3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 3450003 Bedarfe Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG, 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 3510005 Pflegestützpunkt Anklam, 3510006 Pflegestützpunkt HGW, 3510007 Kommunale Beratungsstelle "Besser Leben im Alter durch Technik", 3510008 Projekte aus der Pflegesozialplanung, 3110101 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen, 3110102 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen, 3110104 Hilfe zum Lebensunterhalt - Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII, 3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 3110201 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld bei erheblicher 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, 3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII), 3110501 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, 3110502 Blindenhilfe, 3110503 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, 3110505 Bestattungskosten, 3110506 Hilfe in sonstigen Lebenslagen, 3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. 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, 3120301 Einmalige Leistungen HGW, 3120302 Einmalige Leistungen UER, 3120303 Einmalige Leistungen, 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, 3140107 Leistungen anderer Rehaträger § 6 Abs. 1 SGB IX, 3210000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und anderer Gesetze, 3450001 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz UER, 3510002 Leistungen nach dem Landespflegegesetz, 3510003 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz, 3510004 Soziale Sonderleistungen, 1220700 Heimaufsicht, 3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 3110800 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung § 264 Abs. 7 SGB V, 3130100 Hilfen für Asylbewerber, 3130102 Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII, 3130103 Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII, 3130203 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse, 3130204 Geldleistungen für den Lebensunterhalt, 3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG), 3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 3130501 Sachleistungen, 3130502 Geldleistungen, 3140100 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 3150000 Soziale Einrichtungen für Ausländer, 3510001 Pflegestützpunkt Pasewalk, 3110103 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger, 3110202 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit, 3110203 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit, 3110301 Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, 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, 3110309 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, 3110401 Vorbeugende Gesundheitshilfe, 3110402 Hilfe bei Krankheit, 3110403 Hilfe zur Familienplanung, 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, 3120200 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, 3120300 Einmalige Leistungen, 3120401 Arbeitslosengeld II, 3130200 Grundleistungen § 3 AsylbLG, 3130201 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), 3130202 Wertgutscheine, 3130500 Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG, 3140106 Sonderregelung Volljährige § 134 Abs. 4 SGB IX, 3140108 Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung § 13 Abs. 4 SGB XI, 3140200 Zuschüsse SodEG, 3150600 Andere soziale Einrichtungen, 3440000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 3120800 Verwaltung SAG, 3450002 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz HGW+DM

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen(8. und 9. Kapitel SGB XII))	31106 Schuldnerbera- tun- g	31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderu- ng (4 Kapitel SGB XII)	31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehand- lung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	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	1.011.000	0	34.537.300	0	205.000	26.171.000	0	295.800
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	65.000	0	200	2.500.000	0	5.546.000	0	359.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	1.200	2.000	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.076.000</b>	<b>0</b>	<b>34.538.700</b>	<b>2.502.000</b>	<b>205.000</b>	<b>31.717.000</b>	<b>0</b>	<b>654.800</b>
11	- Personalaufwendungen	504.200	0	1.869.900	9.300	16.600	22.900	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	62.000	215.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	320.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.592.600	0	32.302.900	3.400.000	0	48.374.900	4.000	1.790.100
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.100	0	41.300	400	100	23.100	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.100.900</b>	<b>0</b>	<b>34.276.100</b>	<b>3.624.700</b>	<b>336.700</b>	<b>48.420.900</b>	<b>4.000</b>	<b>1.790.100</b>

20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.024.900	0	262.600	-1.122.700	-131.700	-16.703.900	-4.000	-1.135.300
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)	-1.024.900	0	262.600	-1.122.700	-131.700	-16.703.900	-4.000	-1.135.300

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen(8. und 9. Kapitel SGB XII))	31106 Schuldnerberatu ng	31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderu ng (4 Kapitel SGB XII)	31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandl ung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	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	1.211.000	0	36.142.800	0	220.000	26.171.000	0	301.600
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	72.000	0	200	2.500.000	0	5.546.000	0	366.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	1.200	2.000	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.283.000</b>	<b>0</b>	<b>36.144.200</b>	<b>2.502.000</b>	<b>220.000</b>	<b>31.717.000</b>	<b>0</b>	<b>667.600</b>
11	- Personalaufwendungen	507.900	0	1.899.600	10.400	16.600	22.900	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	225.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	340.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.764.100	0	34.890.400	3.400.000	0	48.374.900	4.000	1.825.400
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.100	0	41.300	400	100	25.100	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.276.100</b>	<b>0</b>	<b>36.831.300</b>	<b>3.635.800</b>	<b>356.700</b>	<b>48.422.900</b>	<b>4.000</b>	<b>1.825.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-993.100</b>	<b>0</b>	<b>-687.100</b>	<b>-1.133.800</b>	<b>-136.700</b>	<b>-16.705.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.157.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-993.100</b>	<b>0</b>	<b>-687.100</b>	<b>-1.133.800</b>	<b>-136.700</b>	<b>-16.705.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.157.800</b>



22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	0	-4.699.900	-5.065.500	4.500.000	9.662.300	-5.153.100	-4.975.100	-2.841.600

Ansätze 2027									
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 Teilhabe	31208 Verwaltung Sozialagentur	31209 Bundesbeteiligun g nach § 46 SGB II	31300 Hilfen für Asylbewerber	31301 Leistungen in besonderen Fällen (§2 AsylbLG)	31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	31303 Leistungen bei Krankheit, Schwa ngerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
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	47.700	0	4.565.000	92.400	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	541.600	0	0	10.800.000	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	3.000	35.400	25.500	12.500
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>589.300</b>	<b>0</b>	<b>4.565.000</b>	<b>10.895.400</b>	<b>35.700</b>	<b>25.500</b>	<b>12.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	533.900	0	0	1.232.300	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.572.100	0	0	57.000	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	4.827.200	0	0	0	5.146.000	5.008.800	2.864.600
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	1.000	0	0	10.000	39.000	300	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>5.362.100</b>	<b>5.572.100</b>	<b>0</b>	<b>1.242.300</b>	<b>5.242.000</b>	<b>5.009.100</b>	<b>2.864.600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-4.772.800</b>	<b>-5.572.100</b>	<b>4.565.000</b>	<b>9.653.100</b>	<b>-5.206.300</b>	<b>-4.983.600</b>	<b>-2.852.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0</b>	<b>-4.772.800</b>	<b>-5.572.100</b>	<b>4.565.000</b>	<b>9.653.100</b>	<b>-5.206.300</b>	<b>-4.983.600</b>	<b>-2.852.100</b>



22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>838.300</b>	<b>-56.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.598.500</b>

Ansätze 2027									
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 Aussiedler und Ausländer	31506 Andere soziale Einrichtungen	32100 Leistungen nach dem Bundesversor- gungsgesetz	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
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	850.000
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	1.040.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	0	0	22.984.000	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	3.000	0	0	15.500	100	0	900
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.039.500</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>850.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	255.600	0	0	101.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	1.895.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	57.600	0	2.412.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.000	317.800	0	0	0	0	0	30.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	21.552.000	0	0	5.900
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>50.000</b>	<b>317.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.702.600</b>	<b>57.600</b>	<b>0</b>	<b>2.549.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336.900</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.698.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336.900</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.698.500</b>

**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), 3110306 Eingliederungshilfe - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen, 3110600 Schuldnerberatung, 3120101 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Jobcenter ( HGW), 3140101 Kapitel 3 SGB IX Medizinische Rehabilitation, 3140104 Kapitel 6 SGB IX Soziale Teilhabe, 3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 3450003 Bedarfe Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG, 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 3510005 Pflegestützpunkt Anklam, 3510006 Pflegestützpunkt HGW, 3510007 Kommunale Beratungsstelle "Besser Leben im Alter durch Technik", 3510008 Projekte aus der Pflegesozialplanung, 3110101 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen, 3110102 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen, 3110104 Hilfe zum Lebensunterhalt - Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII, 3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 3110201 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld bei erheblicher 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, 3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII), 3110501 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, 3110502 Blindenhilfe, 3110503 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, 3110505 Bestattungskosten, 3110506 Hilfe in sonstigen Lebenslagen, 3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. 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, 3120301 Einmalige Leistungen HGW, 3120302 Einmalige Leistungen UER, 3120303 Einmalige Leistungen, 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, 3140107 Leistungen anderer Rehaträger § 6 Abs.1 SGB IX, 3210000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und anderer Gesetze, 3450001 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz UER, 3510002 Leistungen nach dem Landespflegegesetz, 3510003 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz, 3510004 Soziale Sonderleistungen, 1220700 Heimaufsicht, 3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 3110800 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung § 264 Abs. 7 SGB V, 3130100 Hilfen für Asylbewerber, 3130102 Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII, 3130103 Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII, 3130203 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse, 3130204 Geldleistungen für den Lebensunterhalt, 3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG), 3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 3130501 Sachleistungen, 3130502 Geldleistungen, 3140100 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 3150000 Soziale Einrichtungen für Ausländer, 3510001 Pflegestützpunkt Pasewalk, 3110103 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger, 3110202 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit, 3110203 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit, 3110301 Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, 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, 3110309 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, 3110401 Vorbeugende Gesundheitshilfe, 3110402 Hilfe bei Krankheit, 3110403 Hilfe zur Familienplanung, 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, 3120200 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, 3120300 Einmalige Leistungen, 3120401 Arbeitslosengeld II, 3130200 Grundleistungen § 3 AsylbLG, 3130201 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), 3130202 Wertgutscheine, 3130500 Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG, 3140106 Sonderregelung Volljährige § 134 Abs. 4 SGB IX, 3140108 Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung § 13 Abs. 4 SGB XI, 3140200 Zuschüsse SodEG, 3150600 Andere soziale Einrichtungen, 3440000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 3120800 Verwaltung SAG, 3450002 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz HGW+DM

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	34500 Bildungs- und Teilhabepaket	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	1.100					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	5.000	294.500					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	173.000					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>468.600</b>					
11	- Personalaufwendungen	0	587.500	612.800					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	27.100					
14	- Abschreibungen	0	0	300					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	4.327.100	292.100					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
18	- Sonstige Aufwendungen	0	103.500	29.100					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>5.018.100</b>	<b>961.400</b>					
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-5.003.100</b>	<b>-492.800</b>					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					

22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0</b>	<b>-5.003.100</b>	<b>-492.800</b>				

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	34500 Bildungs- und Teilhabe paket	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	1.100					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	5.000	259.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	172.000					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>432.100</b>					
11	– Personalaufwendungen	0	593.400	620.300					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	27.100					
14	– Abschreibungen	0	0	300					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	4.514.000	257.100					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	0	111.700	29.000					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>5.219.100</b>	<b>933.800</b>					
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-5.204.100</b>	<b>-501.700</b>					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0</b>	<b>-5.204.100</b>	<b>-501.700</b>					

**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, 3110101 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen, 3110102 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen, 3110104 Hilfe zum Lebensunterhalt - Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII, 3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 3110201 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld bei erheblicher 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, 3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 3110501 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, 3110502 Blindenhilfe, 3110503 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, 3110505 Bestattungskosten, 3110506 Hilfe in sonstigen Lebenslagen, 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, 3120303 Einmalige Leistungen, 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 BKG, 3510002 Leistungen nach dem Landespflegegesetz, 3510003 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz, 3510004 Soziale Sonderleistungen, 1220700 Heimaufsicht, 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, 3120800 Verwaltung SAG, 3130200 Grundleistungen § 3 AsylbLG, 3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG), 3130500 Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG, 3140100 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 3150000 Soziale Einrichtungen für Ausländer, 3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 3150600 Andere soziale Einrichtungen, 3510001 Pflegestützpunkt Pasewalk, 3510005 Pflegestützpunkt Anklam, 3510006 Pflegestützpunkt HGW, 3130102 Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII, 3130103 Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII, 3130203 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse, 3130204 Geldleistungen für den Lebensunterhalt, 3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 3130501 Sachleistungen, 3130502 Geldleistungen, 3140200 Zuschüsse SodEG, 3110103 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger, 3110202 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit, 3110203 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit, 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, 3110401 Vorbeugende Gesundheitshilfe, 3110402 Hilfe bei Krankheit, 3110403 Hilfe zur Familienplanung, 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, 3130201 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), 3130202 Wertgutscheine, 3140108 Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung § 13 Abs. 4 SGB XI, 3440000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler



20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-72.347.300</b>	<b>-72.347.300</b>	<b>-24.699.900</b>	<b>-374.700</b>	<b>-899.800</b>	<b>-11.569.000</b>	<b>0</b>	<b>-93.000</b>

Ansätze 2027									
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 (3. Kapitel SGB XII)	31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	31103 Eingliederungshil- fe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.451.400	2.451.400	1.600.500	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	196.280.500	196.280.500	99.105.500	0	4.268.000	25.160.500	0	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040.000	1.040.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.196.700	47.196.700	68.500	0	1.026.500	1.126.100	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	99.000	99.000	1.100	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>247.070.100</b>	<b>247.070.100</b>	<b>100.775.600</b>	<b>2.500</b>	<b>5.294.500</b>	<b>26.286.600</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
10	– Personalauszahlungen	11.629.900	11.629.900	3.837.500	223.100	542.900	1.228.600	0	3.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.777.200	7.777.200	1.000	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.859.700	2.859.700	0	50.100	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	285.847.000	285.847.000	127.694.400	0	5.707.100	39.046.900	0	100.000
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	22.035.000	22.035.000	150.100	5.000	8.000	57.300	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>330.148.800</b>	<b>330.148.800</b>	<b>131.683.000</b>	<b>278.200</b>	<b>6.258.000</b>	<b>40.332.800</b>	<b>0</b>	<b>103.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-83.078.700</b>	<b>-83.078.700</b>	<b>-30.907.400</b>	<b>-275.700</b>	<b>-963.500</b>	<b>-14.046.200</b>	<b>0</b>	<b>-93.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-83.078.700</b>	<b>-83.078.700</b>	<b>-30.907.400</b>	<b>-275.700</b>	<b>-963.500</b>	<b>-14.046.200</b>	<b>0</b>	<b>-93.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-83.078.700</b>	<b>-83.078.700</b>	<b>-30.907.400</b>	<b>-275.700</b>	<b>-963.500</b>	<b>-14.046.200</b>	<b>0</b>	<b>-93.400</b>



18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.024.900	0	-948.800	-1.122.700	-131.700	-17.083.300	-4.000	-1.170.500
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)	-1.024.900	0	-948.800	-1.122.700	-131.700	-17.083.300	-4.000	-1.170.500

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen(8. und 9. Kapitel SGB XII))	31106 Schuldnerberatu ng	31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderu ng (4 Kapitel SGB XII)	31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandl ung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	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	1.211.000	0	34.966.400	0	220.000	26.174.000	0	277.700
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	72.000	0	200	2.500.000	0	5.425.600	0	351.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	2.000	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.283.000</b>	<b>0</b>	<b>34.966.600</b>	<b>2.502.000</b>	<b>220.000</b>	<b>31.599.600</b>	<b>0</b>	<b>628.700</b>
10	- Personalauszahlungen	507.900	0	1.899.600	10.400	16.600	22.900	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	225.000	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	340.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.764.100	0	34.930.400	3.400.000	0	48.636.900	4.000	1.823.400
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.100	0	41.300	400	100	25.100	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.276.100</b>	<b>0</b>	<b>36.871.300</b>	<b>3.635.800</b>	<b>356.700</b>	<b>48.684.900</b>	<b>4.000</b>	<b>1.823.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-993.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.904.700</b>	<b>-1.133.800</b>	<b>-136.700</b>	<b>-17.085.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.194.700</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-993.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.904.700</b>	<b>-1.133.800</b>	<b>-136.700</b>	<b>-17.085.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.194.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-993.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.904.700</b>	<b>-1.133.800</b>	<b>-136.700</b>	<b>-17.085.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.194.700</b>



20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>-4.766.900</b>	<b>-5.065.500</b>	<b>4.420.000</b>	<b>11.827.300</b>	<b>-5.153.100</b>	<b>-4.974.100</b>	<b>-2.836.600</b>

Ansätze 2027								
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 Teilhabe	31208 Verwaltung Sozialagentur	31209 Bundesbeteiligun g nach § 46 SGB II	31300 Hilfen für Asylbewerber	31301 Leistungen in besonderen Fällen (§2 AsylbLG)	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	47.700	0	4.483.000	92.400	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	500.000	0	0	12.960.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	3.000	35.400	25.500
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>547.700</b>	<b>0</b>	<b>4.483.000</b>	<b>13.055.400</b>	<b>35.700</b>	<b>25.500</b>
10	- Personalauszahlungen	0	533.900	0	0	1.232.300	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.572.100	0	0	57.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	4.827.200	0	0	0	4.876.000	5.008.100
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.000	0	0	5.000	39.000	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>5.362.100</b>	<b>5.572.100</b>	<b>0</b>	<b>1.237.300</b>	<b>4.972.000</b>	<b>5.008.100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-4.814.400</b>	<b>-5.572.100</b>	<b>4.483.000</b>	<b>11.818.100</b>	<b>-4.936.300</b>	<b>-4.982.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0</b>	<b>-4.814.400</b>	<b>-5.572.100</b>	<b>4.483.000</b>	<b>11.818.100</b>	<b>-4.936.300</b>	<b>-4.982.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>-4.814.400</b>	<b>-5.572.100</b>	<b>4.483.000</b>	<b>11.818.100</b>	<b>-4.936.300</b>	<b>-4.982.600</b>

## 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, 3110101 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen, 3110102 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen, 3110104 Hilfe zum Lebensunterhalt - Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII, 3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 3110201 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld bei erheblicher 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, 3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 3110501 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, 3110502 Blindenhilfe, 3110503 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, 3110505 Bestattungskosten, 3110506 Hilfe in sonstigen Lebenslagen, 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, 3120303 Einmalige Leistungen, 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, 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, 3120800 Verwaltung SAG, 3130200 Grundleistungen § 3 AsylbLG, 3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG), 3130500 Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG, 3140100 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 3150000 Soziale Einrichtungen für Ausländer, 3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 3150600 Andere soziale Einrichtungen, 3510001 Pflegestützpunkt Pasewalk, 3510005 Pflegestützpunkt Anklam, 3510006 Pflegestützpunkt HGW, 3130102 Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII, 3130103 Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII, 3130203 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse, 3130204 Geldleistungen für den Lebensunterhalt, 3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 3130501 Sachleistungen, 3130502 Geldleistungen, 3140200 Zuschüsse SodEG, 3110103 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger, 3110202 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit, 3110203 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit, 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, 3110401 Vorbeugende Gesundheitshilfe, 3110402 Hilfe bei Krankheit, 3110403 Hilfe zur Familienplanung, 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, 3130201 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), 3130202 Wertgutscheine, 3140108 Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung § 13 Abs. 4 SGB XI, 3440000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	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 Aussiedler und Ausländer	31506 Andere soziale Einrichtungen	32100 Leistungen nach dem Bundesversorgu ngsgesetz
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	850.000
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	1.040.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	0	0	22.984.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	3.000	0	0	15.500	100	900
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.039.500</b>	<b>100</b>	<b>850.900</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	254.200	0	101.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	1.895.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	56.300	2.312.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	50.000	317.800	0	0	0	0	30.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	21.052.000	0	5.900
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>50.000</b>	<b>317.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.201.200</b>	<b>56.300</b>	<b>2.449.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>838.300</b>	<b>-56.200</b>	<b>-1.598.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>838.300</b>	<b>-56.200</b>	<b>-1.598.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>838.300</b>	<b>-56.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.598.500</b>

Ansätze 2027									
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 Aussiedler und Ausländer	31506 Andere soziale Einrichtungen	32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungs- gesetz	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
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	850.000
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	1.040.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	0	0	22.984.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	3.000	0	0	15.500	100	0	900
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.039.500</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>850.900</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	255.600	0	0	101.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	1.895.000	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	57.600	0	2.412.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	50.000	317.800	0	0	0	0	0	30.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	21.552.000	0	0	5.900
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>50.000</b>	<b>317.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.702.600</b>	<b>57.600</b>	<b>0</b>	<b>2.549.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336.900</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.698.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336.900</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.698.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336.900</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.698.500</b>

**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, 3110101 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen, 3110102 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen, 3110104 Hilfe zum Lebensunterhalt - Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII, 3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 3110201 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld bei erheblicher 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, 3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 3110501 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, 3110502 Blindenhilfe, 3110503 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, 3110505 Bestattungskosten, 3110506 Hilfe in sonstigen Lebenslagen, 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, 3120303 Einmalige Leistungen, 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 BKG, 3510002 Leistungen nach dem Landespflegegesetz, 3510003 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz, 3510004 Soziale Sonderleistungen, 1220700 Heimaufsicht, 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, 3120800 Verwaltung SAG, 3130200 Grundleistungen § 3 AsylbLG, 3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG), 3130500 Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG, 3140100 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 3150000 Soziale Einrichtungen für Ausländer, 3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 3150600 Andere soziale Einrichtungen, 3510001 Pflegestützpunkt Pasewalk, 3510005 Pflegestützpunkt Anklam, 3510006 Pflegestützpunkt HGW, 3130102 Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII, 3130103 Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII, 3130203 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse, 3130204 Geldleistungen für den Lebensunterhalt, 3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 3130501 Sachleistungen, 3130502 Geldleistungen, 3140200 Zuschüsse SodEG, 3110103 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger, 3110202 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit, 3110203 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit, 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, 3110401 Vorbeugende Gesundheitshilfe, 3110402 Hilfe bei Krankheit, 3110403 Hilfe zur Familienplanung, 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, 3130201 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), 3130202 Wertgutscheine, 3140108 Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung § 13 Abs. 4 SGB XI, 3440000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	34500 Bildungs- und Teilhabepaket	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	900					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	5.000	294.500					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	173.000					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>468.400</b>					
10	- Personalauszahlungen	0	587.500	612.800					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	27.100					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	4.327.100	292.100					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	103.500	29.000					
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>5.018.100</b>	<b>961.000</b>					
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-5.003.100</b>	<b>-492.600</b>					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0</b>	<b>-5.003.100</b>	<b>-492.600</b>					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					

20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>-5.003.100</b>	<b>-492.600</b>				

Ansätze 2027								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	34500 Bildungs- und Teilhabepaket	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	900				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	5.000	259.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	172.000				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>431.900</b>				
10	– Personalauszahlungen	0	593.400	620.300				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	27.100				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	4.514.000	257.100				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	111.700	29.000				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>5.219.100</b>	<b>933.500</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-5.204.100</b>	<b>-501.600</b>				
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0</b>	<b>-5.204.100</b>	<b>-501.600</b>				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>-5.204.100</b>	<b>-501.600</b>				

## Teilhaushalt 06 Gesundheit

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 4140000 ÖGD Pakt, 4140010 ÖGD Pakt Zulage, 4140200 Kinder- und Jugendärztl./zahnärztlicher Gesundheitsdienst, 4140300 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, 4140400 Stellungnahmen, 3430000 Betreuungsleistungen, 1280101 Katastrophenschutz (Corona-Pandemie), 1280102 Katastrophenschutz (Abstrichzentren), 1280103 Impfzentren Corona, 4110200 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger, 4140110 Gesundheitsplanung (Psychiatriekoordinator), 4140500 Beratung und Betreuung, 4140600 Medizinalaufsicht

Ansätze 2026									
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 Krankenhäusern anderer Träger	41400 Maßnahmen der Gesundheitspfleg e	41401 Gesundheitsplan ung und - förderung	41402 Kinder- und Jugendärztl./- zahnärztlicher Gesundheitsdie nst
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.814.900	1.814.900	0	0	0	1.596.200	0	188.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.800	601.800	0	5.100	0	0	0	200
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	500	500	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.417.200</b>	<b>2.417.200</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>1.596.200</b>	<b>0</b>	<b>188.200</b>
11	- Personalaufwendungen	7.609.900	7.609.900	0	915.800	0	1.441.000	63.600	1.391.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.100	78.100	0	0	0	0	0	68.800
14	- Abschreibungen	28.500	28.500	3.000	0	0	0	0	2.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.020.100	4.020.100	0	20.100	4.000.000	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	402.200	402.200	0	6.300	0	0	7.700	23.200
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>12.138.800</b>	<b>12.138.800</b>	<b>3.000</b>	<b>942.200</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.441.000</b>	<b>71.300</b>	<b>1.485.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-9.721.600</b>	<b>-9.721.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>-937.100</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>155.200</b>	<b>-71.300</b>	<b>-1.297.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-9.721.600</b>	<b>-9.721.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>-937.100</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>155.200</b>	<b>-71.300</b>	<b>-1.297.200</b>

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (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 Krankenhäusern anderer Träger	41400 Maßnahmen der Gesundheitspfleg e	41401 Gesundheitsplan ung und - förderung	41402 Kinder- und Jugendärztl./- zahnärztlicher Gesundheitsdien st
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	218.700	218.700	0	0	0	0	0	188.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.300	600.300	0	5.100	0	0	0	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>819.000</b>	<b>819.000</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.200</b>
11	- Personalaufwendungen	6.632.800	6.632.800	0	924.700	0	0	63.600	1.384.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.100	78.100	0	0	0	0	0	68.800
14	- Abschreibungen	27.600	27.600	3.000	0	0	0	0	1.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.220.100	4.220.100	0	20.100	4.200.000	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	424.600	424.600	0	6.100	0	0	7.700	25.500
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>11.383.200</b>	<b>11.383.200</b>	<b>3.000</b>	<b>950.900</b>	<b>4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>71.300</b>	<b>1.480.100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-10.564.200</b>	<b>-10.564.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-945.800</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-71.300</b>	<b>-1.291.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-10.564.200</b>	<b>-10.564.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-945.800</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-71.300</b>	<b>-1.291.900</b>

## Teilhaushalt 06 Gesundheit

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 4140000 ÖGD Pakt, 4140010 ÖGD Pakt Zulage, 4140200 Kinder- und Jugendärztl./-zahnärztlicher Gesundheitsdienst, 4140300 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, 4140400 Stellungnahmen, 3430000 Betreuungsleistungen, 1280101 Katastrophenschutz (Corona-Pandemie), 1280102 Katastrophenschutz (Abstrichzentren), 1280103 Impfzentren Corona, 4110200 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger, 4140110 Gesundheitsplanung (Psychiatriekordinator), 4140500 Beratung und Betreuung, 4140600 Medizinalaufsicht

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		41403 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	41404 Stellungnahmen	41405 Beratung und Betreuung	41406 Medizinalaufsicht			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.700	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.500	136.000	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	500	0	0	0			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>491.700</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	– Personalaufwendungen	1.425.100	1.237.100	1.136.100	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	3.300	200	0			
14	– Abschreibungen	23.300	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	213.400	136.000	15.600	0			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.667.600</b>	<b>1.376.400</b>	<b>1.151.900</b>	<b>0</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.175.900</b>	<b>-1.240.400</b>	<b>-1.151.900</b>	<b>0</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.175.900</b>	<b>-1.240.400</b>	<b>-1.151.900</b>	<b>0</b>			

Ansätze 2027								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		41403 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	41404 Stellungnahmen	41405 Beratung und Betreuung	41406 Medizinalaufsicht			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.700	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.000	135.000	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>490.700</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.917.900	1.243.200	1.098.900	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	3.300	200	0			
14	- Abschreibungen	23.300	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	224.400	139.000	21.900	0			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.171.400</b>	<b>1.385.500</b>	<b>1.121.000</b>	<b>0</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.680.700</b>	<b>-1.250.500</b>	<b>-1.121.000</b>	<b>0</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.680.700</b>	<b>-1.250.500</b>	<b>-1.121.000</b>	<b>0</b>			

## Teilhaushalt 06 Gesundheit

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 4140000 ÖGD Pakt, 4140010 ÖGD Pakt Zulage, 4140200 Kinder- und Jugendärztl./-zahnärztlicher Gesundheitsdienst, 4140300 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, 4140500 Beratung und Betreuung, 3430000 Betreuungsleistungen, 4140110 Gesundheitsplanung (Psychiatriekordinator), 4140400 Stellungnahmen, 1280101 Katastrophenschutz (Corona-Pandemie), 1280102 Katastrophenschutz (Abstrichzentren), 1280103 Impfzentren Corona, 4110200 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger, 4140600 Medizinalaufsicht

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig						
			06 Gesundheit	12801 Zivil- und Katastrophensch utz	34300 Betreuungsleistu ngen	41102 Kostenbeteiligun g an Krankenhäusern anderer Träger	41400 Maßnahmen der Gesundheitspfleg e	41401 Gesundheitsplan ung und - förderung	41402 Kinder- und Jugendärztl./- zahnärztlicher Gesundheitsdien st
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.550.800	1.550.800	0	0	0	1.355.200	0	188.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.800	601.800	0	5.100	0	0	0	200
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	500	500	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.153.100</b>	<b>2.153.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>1.355.200</b>	<b>0</b>	<b>188.200</b>
10	- Personalauszahlungen	7.609.900	7.609.900	0	915.800	0	1.441.000	63.600	1.391.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.100	78.100	0	0	0	0	0	68.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.020.100	4.020.100	0	20.100	4.000.000	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	402.200	402.200	0	6.300	0	0	7.700	23.200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>12.110.300</b>	<b>12.110.300</b>	<b>0</b>	<b>942.200</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.441.000</b>	<b>71.300</b>	<b>1.483.200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-9.957.200</b>	<b>-9.957.200</b>	<b>0</b>	<b>-937.100</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-85.800</b>	<b>-71.300</b>	<b>-1.295.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-9.957.200</b>	<b>-9.957.200</b>	<b>0</b>	<b>-937.100</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-85.800</b>	<b>-71.300</b>	<b>-1.295.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-9.957.200</b>	<b>-9.957.200</b>	<b>0</b>	<b>-937.100</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-85.800</b>	<b>-71.300</b>	<b>-1.295.000</b>

Ansätze 2027									
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 g an Krankenhäusern anderer Träger	41400 Maßnahmen der Gesundheitspfleg e	41401 Gesundheitsplan ung und - förderung	41402 Kinder- und Jugendärztl./- zahnärztlicher Gesundheitsdie nst
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	457.600	457.600	0	0	0	262.000	0	188.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.300	600.300	0	5.100	0	0	0	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.057.900</b>	<b>1.057.900</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>262.000</b>	<b>0</b>	<b>188.200</b>
10	- Personalauszahlungen	6.632.800	6.632.800	0	924.700	0	0	63.600	1.384.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.100	78.100	0	0	0	0	0	68.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.220.100	4.220.100	0	20.100	4.200.000	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	424.600	424.600	0	6.100	0	0	7.700	25.500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>11.355.600</b>	<b>11.355.600</b>	<b>0</b>	<b>950.900</b>	<b>4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>71.300</b>	<b>1.478.800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-10.297.700</b>	<b>-10.297.700</b>	<b>0</b>	<b>-945.800</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>262.000</b>	<b>-71.300</b>	<b>-1.290.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-10.297.700</b>	<b>-10.297.700</b>	<b>0</b>	<b>-945.800</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>262.000</b>	<b>-71.300</b>	<b>-1.290.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-10.297.700</b>	<b>-10.297.700</b>	<b>0</b>	<b>-945.800</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>262.000</b>	<b>-71.300</b>	<b>-1.290.600</b>

## Teilhaushalt 06 Gesundheit

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 4140000 ÖGD Pakt, 4140010 ÖGD Pakt Zulage, 4140200 Kinder- und Jugendärztl./zahnärztlicher Gesundheitsdienst, 4140300 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, 4140500 Beratung und Betreuung, 3430000 Betreuungsleistungen, 4140110 Gesundheitsplanung (Psychiatriekordinator), 4140400 Stellungnahmen, 1280101 Katastrophenschutz (Corona-Pandemie), 1280102 Katastrophenschutz (Abstrichzentren), 1280103 Impfzentren Corona, 4110200 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger, 4140600 Medizinalaufsicht

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		41403 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	41404 Stellungnahmen	41405 Beratung und Betreuung	41406 Medizinalaufsicht			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.600	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.500	136.000	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	500	0	0	0			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>468.600</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
10	– Personalauszahlungen	1.425.100	1.237.100	1.136.100	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	3.300	200	0			
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	213.400	136.000	15.600	0			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.644.300</b>	<b>1.376.400</b>	<b>1.151.900</b>	<b>0</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.175.700</b>	<b>-1.240.400</b>	<b>-1.151.900</b>	<b>0</b>			
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)	-1.175.700	-1.240.400	-1.151.900	0			
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.175.700</b>	<b>-1.240.400</b>	<b>-1.151.900</b>	<b>0</b>			

Ansätze 2027								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		41403 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	41404 Stellungnahmen	41405 Beratung und Betreuung	41406 Medizinalaufsicht			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.600	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.000	135.000	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>467.600</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
10	– Personalauszahlungen	1.917.900	1.243.200	1.098.900	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	3.300	200	0			
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	224.400	139.000	21.900	0			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.148.100</b>	<b>1.385.500</b>	<b>1.121.000</b>	<b>0</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.680.500</b>	<b>-1.250.500</b>	<b>-1.121.000</b>	<b>0</b>			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.680.500</b>	<b>-1.250.500</b>	<b>-1.121.000</b>	<b>0</b>			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.680.500</b>	<b>-1.250.500</b>	<b>-1.121.000</b>	<b>0</b>			

**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 Betriebsurlaubverfahren, Vereinbarung über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung, Beratung Kindeswohlgefährdung und Pflegekinderwesen, 3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII), 3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 3630510 Stabsstelle zur Unterbringung, Betreuung und Integration von unbegleiteten minderjährigen Ausländern, 3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII), 3630800 Amtpflegschaft, 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 Straußensozialarbeit, 3660005 Kreisjugendring, 3660006 Jugendbegegnungsstätte am Kutzow-See Plöwen gGmbH

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	07	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Jugend	Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und Tagespflege	36303 Hilfe zur Erziehung	34100 Unterhaltsvorsch ussleistungen	36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	36301 Schul- und Jugendsozialarb eit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 - 21 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.885.700	89.885.700	85.247.600	0	0	507.500	1.861.200	115.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	56.200.100	56.200.100	47.804.700	6.980.600	103.000	0	1.000	90.500
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	2.600	2.600	0	0	0	1.000	1.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>146.096.200</b>	<b>146.096.200</b>	<b>133.059.100</b>	<b>6.981.600</b>	<b>103.000</b>	<b>508.500</b>	<b>1.863.200</b>	<b>205.500</b>
11	- Personalaufwendungen	12.819.100	12.819.100	1.621.300	4.428.600	1.345.600	333.800	785.900	723.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.100	236.100	229.600	2.500	0	0	4.000	0
14	- Abschreibungen	579.500	579.500	554.100	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	157.606.900	157.606.900	154.747.800	19.700	0	398.000	1.862.400	488.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	82.322.200	82.322.200	900.000	47.827.200	1.800.000	555.000	5.065.000	4.753.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	922.100	922.100	169.000	599.400	15.000	3.200	4.400	15.200
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>254.485.900</b>	<b>254.485.900</b>	<b>158.221.800</b>	<b>52.877.400</b>	<b>3.160.600</b>	<b>1.290.000</b>	<b>7.721.700</b>	<b>5.980.200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-108.389.700</b>	<b>-108.389.700</b>	<b>-25.162.700</b>	<b>-45.895.800</b>	<b>-3.057.600</b>	<b>-781.500</b>	<b>-5.858.500</b>	<b>-5.774.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-108.389.700</b>	<b>-108.389.700</b>	<b>-25.162.700</b>	<b>-45.895.800</b>	<b>-3.057.600</b>	<b>-781.500</b>	<b>-5.858.500</b>	<b>-5.774.700</b>

Ansätze 2027									
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 Tageseinrichtung en und Tagespflege	36303 Hilfe zur Erziehung	34100 Unterhaltsvorsch ussleistungen	36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	36301 Schul- und Jugendsozialarb eit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 - 21 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.485.800	93.485.800	88.655.000	0	0	512.200	1.896.700	115.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	58.870.600	58.870.600	50.144.800	7.255.400	103.000	0	1.000	90.500
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	1.600	1.600	0	0	0	1.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>152.365.800</b>	<b>152.365.800</b>	<b>138.806.600</b>	<b>7.256.400</b>	<b>103.000</b>	<b>513.200</b>	<b>1.897.700</b>	<b>205.500</b>
11	- Personalaufwendungen	12.847.100	12.847.100	1.562.200	4.463.000	1.396.700	324.000	786.800	723.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.100	236.100	229.600	2.500	0	0	4.000	0
14	- Abschreibungen	532.900	532.900	500.800	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	165.107.000	165.107.000	162.179.400	19.700	0	404.400	1.897.800	515.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	87.058.600	87.058.600	900.000	50.584.200	2.000.000	555.000	5.323.500	5.031.800
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	916.100	916.100	161.000	599.400	17.000	3.200	4.400	15.200
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>266.697.800</b>	<b>266.697.800</b>	<b>165.533.000</b>	<b>55.668.800</b>	<b>3.413.700</b>	<b>1.286.600</b>	<b>8.016.500</b>	<b>6.286.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-114.332.000</b>	<b>-114.332.000</b>	<b>-26.726.400</b>	<b>-48.412.400</b>	<b>-3.310.700</b>	<b>-773.400</b>	<b>-6.118.800</b>	<b>-6.080.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-114.332.000</b>	<b>-114.332.000</b>	<b>-26.726.400</b>	<b>-48.412.400</b>	<b>-3.310.700</b>	<b>-773.400</b>	<b>-6.118.800</b>	<b>-6.080.800</b>

**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 Betriebsurlaubverfahren, Vereinbarung über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung, Beratung Kindeswohlgefährdung und Pflegekinderwesen, 3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII), 3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 3630510 Stabsstelle zur Unterbringung, Betreuung und Integration von unbegleiteten minderjährigen Ausländern, 3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII), 3630800 Amtpflegschaft, 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 Straußensozialarbeit, 3660005 Kreisjugendring, 3660006 Jugendbegegnungsstätte am Kutzow-See Plöwen gGmbH

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36304 Hilfe für junge Volljährige (§41 SGB VIII)	36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	36306 Eingliederungshil fe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	36307 Adoptionsvermittl ung	36308 Amtpflegschaft, Amtsvormundscha ft, Beistandschaft (§§55,56 und 58 SGB VIII)	36309 Mitwirkung in familiengerichtlic hen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsg esetz (§52 SGB VIII)	36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.892.100	235.900	0	0	0	11.000	15.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	969.100	51.200	200.000	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	0	0	500	0	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>969.100</b>	<b>1.943.300</b>	<b>436.400</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>15.400</b>
11	- Personalaufwendungen	278.100	433.500	283.000	130.300	1.842.400	246.500	359.800	7.000
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	25.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	90.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.636.600	4.452.700	13.210.000	3.000	72.000	0	47.700	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.100	5.100	16.000	1.300	80.200	4.200	5.000	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.918.800</b>	<b>4.891.300</b>	<b>13.509.000</b>	<b>134.600</b>	<b>1.994.600</b>	<b>250.700</b>	<b>412.500</b>	<b>122.700</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.949.700</b>	<b>-2.948.000</b>	<b>-13.072.600</b>	<b>-134.600</b>	<b>-1.994.500</b>	<b>-250.700</b>	<b>-401.500</b>	<b>-107.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.949.700</b>	<b>-2.948.000</b>	<b>-13.072.600</b>	<b>-134.600</b>	<b>-1.994.500</b>	<b>-250.700</b>	<b>-401.500</b>	<b>-107.300</b>

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36304 Hilfe für junge Volljährige (§41 SGB VIII)	36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	36306 Eingliederungshil- fe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	36307 Adoptionsvermittl- ung	36308 Ampflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§55,56 und 58 SGB VIII)	36309 Mitwirkung in familiengerichtlic- hen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsg- esetz (§52 SGB VIII)	36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.030.900	249.600	0	0	0	11.000	15.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.024.700	51.200	200.000	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	0	0	500	0	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.024.700</b>	<b>2.082.100</b>	<b>450.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>15.400</b>
11	- Personalaufwendungen	277.600	431.400	282.600	132.400	1.847.900	246.100	365.500	7.000
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	32.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	90.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.823.800	4.715.100	14.002.500	3.000	72.000	0	47.700	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.100	5.100	16.000	1.300	80.200	4.200	5.000	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.105.500</b>	<b>5.151.600</b>	<b>14.301.100</b>	<b>136.700</b>	<b>2.000.100</b>	<b>250.300</b>	<b>418.200</b>	<b>129.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.080.800</b>	<b>-3.069.500</b>	<b>-13.851.000</b>	<b>-136.700</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-250.300</b>	<b>-407.200</b>	<b>-114.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.080.800</b>	<b>-3.069.500</b>	<b>-13.851.000</b>	<b>-136.700</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-250.300</b>	<b>-407.200</b>	<b>-114.000</b>

**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 Betriebsurlaubverfahren, Vereinbarung über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung, Beratung Kindeswohlgefährdung und Pflegekinderwesen, 3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII), 3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 3630510 Stabsstelle zur Unterbringung, Betreuung und Integration von unbegleiteten minderjährigen Ausländern, 3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII), 3630800 Amtpflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 55, 56 und 58 SGB VIII), 3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII), 3660002 Jugendzentrum TAKT, 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, 3630700 Adoptionsvermittlung, 3630900 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 3660000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 3660001 Schullandheim Pinnow, 3660003 Haus der Straßensozialarbeit, 3660004 Zerum Ueckermünde, 3660005 Kreisjugendring, 3660006 Jugendbegegnungsstätte am Kutzow-See Plöwen gGmbH

Ansätze 2026										
Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
			07 Jugend	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und Tagespflege	36303 Hilfe zur Erziehung	34100 Unterhaltsvorsch ussleistungen	36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	36301 Schul- und Jugendsozialarb eit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 - 21 SGB VIII)	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	89.317.500	89.317.500	84.694.800	0	0	507.500	1.861.200	115.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	56.200.100	56.200.100	47.804.700	6.980.600	103.000	0	1.000	90.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.600	0	0	0	1.000	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>145.527.000</b>	<b>145.527.000</b>	<b>132.506.300</b>	<b>6.981.600</b>	<b>103.000</b>	<b>508.500</b>	<b>1.862.200</b>	<b>205.500</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	12.819.100	12.819.100	1.621.300	4.428.600	1.345.600	333.800	785.900	723.300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.100	236.100	229.600	2.500	0	0	4.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	157.606.900	157.606.900	154.747.800	19.700	0	398.000	1.862.400	488.700	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	82.322.200	82.322.200	900.000	47.827.200	1.800.000	555.000	5.065.000	4.753.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	921.900	921.900	169.000	599.400	15.000	3.200	4.400	15.200	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>253.906.200</b>	<b>253.906.200</b>	<b>157.667.700</b>	<b>52.877.400</b>	<b>3.160.600</b>	<b>1.290.000</b>	<b>7.721.700</b>	<b>5.980.200</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-108.379.200</b>	<b>-108.379.200</b>	<b>-25.161.400</b>	<b>-45.895.800</b>	<b>-3.057.600</b>	<b>-781.500</b>	<b>-5.859.500</b>	<b>-5.774.700</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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)	-108.379.200	-108.379.200	-25.161.400	-45.895.800	-3.057.600	-781.500	-5.859.500	-5.774.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-108.464.200</b>	<b>-108.464.200</b>	<b>-25.161.400</b>	<b>-45.895.800</b>	<b>-3.057.600</b>	<b>-781.500</b>	<b>-5.859.500</b>	<b>-5.774.700</b>	<b>0</b>

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	07 Jugend	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung en und Tagespflege	36303 Hilfe zur Erziehung	34100 Unterhaltsvorsch ussleistungen	36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	36301 Schul- und Jugendsozialarb eit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 - 21 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	92.970.900	92.970.900	88.155.500	0	0	512.200	1.896.700	115.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	58.870.600	58.870.600	50.144.800	7.255.400	103.000	0	1.000	90.500
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	1.600	1.600	0	0	0	1.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>151.850.900</b>	<b>151.850.900</b>	<b>138.307.100</b>	<b>7.256.400</b>	<b>103.000</b>	<b>513.200</b>	<b>1.897.700</b>	<b>205.500</b>
10	– Personalauszahlungen	12.847.100	12.847.100	1.562.200	4.463.000	1.396.700	324.000	786.800	723.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.100	236.100	229.600	2.500	0	0	4.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	165.107.000	165.107.000	162.179.400	19.700	0	404.400	1.897.800	515.400
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	87.058.600	87.058.600	900.000	50.584.200	2.000.000	555.000	5.323.500	5.031.800
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	915.900	915.900	161.000	599.400	17.000	3.200	4.400	15.200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>266.164.700</b>	<b>266.164.700</b>	<b>165.032.200</b>	<b>55.668.800</b>	<b>3.413.700</b>	<b>1.286.600</b>	<b>8.016.500</b>	<b>6.286.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-114.313.800</b>	<b>-114.313.800</b>	<b>-26.725.100</b>	<b>-48.412.400</b>	<b>-3.310.700</b>	<b>-773.400</b>	<b>-6.118.800</b>	<b>-6.080.800</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-114.313.800</b>	<b>-114.313.800</b>	<b>-26.725.100</b>	<b>-48.412.400</b>	<b>-3.310.700</b>	<b>-773.400</b>	<b>-6.118.800</b>	<b>-6.080.800</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	405.300	405.300	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>405.300</b>	<b>405.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-405.300</b>	<b>-405.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-114.719.100</b>	<b>-114.719.100</b>	<b>-26.725.100</b>	<b>-48.412.400</b>	<b>-3.310.700</b>	<b>-773.400</b>	<b>-6.118.800</b>	<b>-6.080.800</b>

**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 Betriebsurlaubverfahren, Vereinbarung über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung, Beratung Kindeswohlgefährdung und Pflegekinderwesen, 3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII), 3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 3630510 Stabsstelle zur Unterbringung, Betreuung und Integration von unbegleiteten minderjährigen Ausländern, 3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII), 3630800 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 55, 56 und 58 SGB VIII), 3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII), 3660002 Jugendzentrum TAKT, 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, 3630700 Adoptionsvermittlung, 3630900 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 3660000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 3660001 Schullandheim Pinnow, 3660003 Haus der Straßensozialarbeit, 3660004 Zerum Ueckermünde, 3660005 Kreisjugendring, 3660006 Jugendbegegnungsstätte am Kutzow-See Plöwen gGmbH

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36304 Hilfe für junge Volljährige (§41 SGB VIII)	36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	36306 Eingliederungshil- fe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	36307 Adoptionsvermittl- ung	36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§55,56 und 58 SGB VIII)	36309 Mitwirkung in familiengerichtlic- hen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsg esetz (§52 SGB VIII)	36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.892.100	235.900	0	0	0	11.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	969.100	51.200	200.000	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	0	0	500	0	100	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>969.100</b>	<b>1.943.300</b>	<b>436.400</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	278.100	433.500	283.000	130.300	1.842.400	246.500	359.800	7.000
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	90.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	3.636.600	4.452.700	13.210.000	3.000	72.000	0	47.700	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.000	5.000	16.000	1.300	80.200	4.200	5.000	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.918.700</b>	<b>4.891.200</b>	<b>13.509.000</b>	<b>134.600</b>	<b>1.994.600</b>	<b>250.700</b>	<b>412.500</b>	<b>97.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.949.600</b>	<b>-2.947.900</b>	<b>-13.072.600</b>	<b>-134.600</b>	<b>-1.994.500</b>	<b>-250.700</b>	<b>-401.500</b>	<b>-97.300</b>
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)	-2.949.600	-2.947.900	-13.072.600	-134.600	-1.994.500	-250.700	-401.500	-97.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	85.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.949.600</b>	<b>-2.947.900</b>	<b>-13.072.600</b>	<b>-134.600</b>	<b>-1.994.500</b>	<b>-250.700</b>	<b>-401.500</b>	<b>-182.300</b>

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36304 Hilfe für junge Volljährige (§41 SGB VIII)	36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	36306 Eingliederungshil- fe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	36307 Adoptionsvermitt- lung	36308 Ampflegerschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§55,56 und 58 SGB VIII)	36309 Mitwirkung in familiengerichtlic- hen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsg- esetz (§52 SGB VIII)	36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	2.030.900	249.600	0	0	0	11.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.024.700	51.200	200.000	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	0	0	500	0	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.024.700</b>	<b>2.082.100</b>	<b>450.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	277.600	431.400	282.600	132.400	1.847.900	246.100	365.500	7.000
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	90.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	3.823.800	4.715.100	14.002.500	3.000	72.000	0	47.700	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.000	5.000	16.000	1.300	80.200	4.200	5.000	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>4.105.400</b>	<b>5.151.500</b>	<b>14.301.100</b>	<b>136.700</b>	<b>2.000.100</b>	<b>250.300</b>	<b>418.200</b>	<b>97.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.080.700</b>	<b>-3.069.400</b>	<b>-13.851.000</b>	<b>-136.700</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-250.300</b>	<b>-407.200</b>	<b>-97.300</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.080.700</b>	<b>-3.069.400</b>	<b>-13.851.000</b>	<b>-136.700</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-250.300</b>	<b>-407.200</b>	<b>-97.300</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	405.300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405.300</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-405.300</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-3.080.700</b>	<b>-3.069.400</b>	<b>-13.851.000</b>	<b>-136.700</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-250.300</b>	<b>-407.200</b>	<b>-502.600</b>

**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, 2210100 Förderschulen, 2210102 Randow - Schule Löcknitz, 2210103 Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Ferdinandshof, 2210104 Schlossbergschule Pasewalk, 2210105 Sonderpädagogisches Förderzentrum Eggesin, 2210106 Förderzentrum Biberburg Anklam, 2210107 Förderschule "Am Park" Behrenhoff, 2210108 Förderschule Wolgast, 2210109 Kleeblattschule Anklam, 2210110 Förderschule Am Stettiner Haff Zirchow, 2210111 Kooperatives Förderzentrum "H.-J.-Pestalozzi" Greifswald, 2310100 Berufsbildende Schulen, 2310102 Regionales Berufliches Bildungszentrum Wolgast-Torgelow - Standort Torgelow, 2310103 Regionales Berufliches Bildungszentrum Wolgast-Torgelow - Standort Wolgast, 2310104 Regionales Berufliches Bildungszentrum Greifswald, 2430301 "Lernen vor Ort" UER, 2430302 "Lernen vor Ort" OVP, 2430303 Kommunales Bildungsmanagement, 2440000 Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Träger, 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, 2430100 Schulentwicklungs- und Schuleinzugsbereichsplanung, sonstige Aufgaben, 2520010 Medienzentrum UER - Bildstelle Pasewalk, 2520020 Medienzentrum OVP Bildstelle Anklam, 2520030 Medienzentrum Greifswald - Bildstelle Greifswald, 2170109 Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Greifswald mit Abendgymnasium, 2430300 Kommunales Bildungsmanagement "Lernen vor Ort", 2520002 Bildstelle OVP, 2520300 Kreismedienzentrum, 4210000 Förderung des Sports

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	08	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Kultur, Sport und Schulverwaltung	23101 Berufsbildende Schulen	21701 Gymnasien	21800 Gesamtschulen	22101 Förderschulen	24301 Schularübergreif ende Maßnahmen	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	4.574.400	4.574.400	575.600	337.600	0	146.000	0	213.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.294.200	1.294.200	141.100	106.900	0	36.200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.200	596.200	21.600	104.000	0	23.900	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.649.700	1.649.700	1.293.900	200.000	0	130.400	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	16.300	16.300	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>8.130.800</b>	<b>8.130.800</b>	<b>2.032.200</b>	<b>748.500</b>	<b>0</b>	<b>336.500</b>	<b>500</b>	<b>213.000</b>
11	- Personalaufwendungen	9.612.500	9.612.500	1.189.400	705.400	0	1.111.700	185.600	446.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100.700	24.100.700	6.350.600	7.746.900	3.160.000	4.085.700	245.000	44.000
14	- Abschreibungen	2.914.200	2.914.200	492.000	663.000	0	422.300	0	5.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.213.900	7.213.900	0	5.292.800	0	0	100	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	2.727.600	2.727.600	441.400	565.800	0	491.500	333.000	175.300
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>46.568.900</b>	<b>46.568.900</b>	<b>8.473.400</b>	<b>14.973.900</b>	<b>3.160.000</b>	<b>6.111.200</b>	<b>763.700</b>	<b>671.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-38.438.100</b>	<b>-38.438.100</b>	<b>-6.441.200</b>	<b>-14.225.400</b>	<b>-3.160.000</b>	<b>-5.774.700</b>	<b>-763.200</b>	<b>-458.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-38.463.100</b>	<b>-38.463.100</b>	<b>-6.441.200</b>	<b>-14.250.400</b>	<b>-3.160.000</b>	<b>-5.774.700</b>	<b>-763.200</b>	<b>-458.400</b>

Ansätze 2027									
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 Maßnahmen	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	5.948.800	5.948.800	575.600	337.600	0	145.900	0	332.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.291.200	1.291.200	141.100	103.800	0	36.300	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	603.700	603.700	21.600	104.000	0	23.900	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.714.800	1.714.800	1.358.900	200.000	0	130.500	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	16.300	16.300	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>9.574.800</b>	<b>9.574.800</b>	<b>2.097.200</b>	<b>745.400</b>	<b>0</b>	<b>336.600</b>	<b>500</b>	<b>332.400</b>
11	- Personalaufwendungen	9.848.200	9.848.200	1.247.400	683.500	0	1.147.700	185.700	450.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.148.700	22.148.700	6.336.200	6.702.400	3.315.000	3.714.300	45.000	6.400
14	- Abschreibungen	4.219.200	4.219.200	496.900	673.000	0	440.400	0	10.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.932.800	7.932.800	0	6.000.000	0	0	100	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	2.654.300	2.654.300	537.900	622.900	0	463.400	334.000	114.100
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>46.803.200</b>	<b>46.803.200</b>	<b>8.618.400</b>	<b>14.681.800</b>	<b>3.315.000</b>	<b>5.765.800</b>	<b>564.800</b>	<b>581.200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-37.228.400</b>	<b>-37.228.400</b>	<b>-6.521.200</b>	<b>-13.936.400</b>	<b>-3.315.000</b>	<b>-5.429.200</b>	<b>-564.300</b>	<b>-248.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-37.248.400</b>	<b>-37.248.400</b>	<b>-6.521.200</b>	<b>-13.956.400</b>	<b>-3.315.000</b>	<b>-5.429.200</b>	<b>-564.300</b>	<b>-248.800</b>

**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, 2210100 Förderschulen, 2210102 Randow - Schule Löcknitz, 2210103 Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Ferdinandshof, 2210104 Schlossbergschule Pasewalk, 2210105 Sonderpädagogisches Förderzentrum Eggesin, 2210106 Förderzentrum Biberburg Anklam, 2210107 Förderschule "Am Park" Behrenhoff, 2210108 Förderschule Wolgast, 2210109 Kleeblattschule Anklam, 2210110 Förderschule Am Stettiner Haff Zirchow, 2210111 Kooperatives Förderzentrum "H.-J.-Pestalozzi" Greifswald, 2310100 Berufsbildende Schulen, 2310102 Regionales Berufliches Bildungszentrum Wolgast-Torgelow - Standort Torgelow, 2310103 Regionales Berufliches Bildungszentrum Wolgast-Torgelow - Standort Wolgast, 2310104 Regionales Berufliches Bildungszentrum Greifswald, 2430301 "Lernen vor Ort" UER, 2430302 "Lernen vor Ort" OVP, 2430303 Kommunales Bildungsmanagement, 2440000 Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Träger, 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, 2430100 Schulentwicklungs- und Schuleinzugsbereichsplanung, sonstige Aufgaben, 2520010 Medienzentrum UER - Bildstelle Pasewalk, 2520020 Medienzentrum OVP Bildstelle Anklam, 2520030 Medienzentrum Greifswald - Bildstelle Greifswald, 2170109 Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Greifswald mit Abendgymnasium, 2430300 Kommunales Bildungsmanagement "Lernen vor Ort", 2520002 Bildstelle OVP, 2520300 Kreismedienzentrum, 4210000 Förderung des Sports

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	25101 Wissenschaftliche Museen, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren	25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	25203 Medienzentren	26102 Förderung von Theatern	26301 Musikschulen	27101 Volkshochschulen	27200 Büchereien, Bibliotheken
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.847.600	35.800	0	0	0	477.300	686.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	110.000	0	0	0	900.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	18.500	428.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	24.900	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	16.000	0	0	0	0	300	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.847.600</b>	<b>161.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.395.800</b>	<b>1.139.900</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	231.100	0	88.800	0	3.494.100	1.910.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	91.700	0	883.100	0	578.800	914.900	0
14	- Abschreibungen	1.267.600	11.400	0	0	0	22.700	29.900	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	580.000	0	0	0	447.300	800	1.500	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	0	47.200	0	67.000	0	156.900	371.300	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.847.600</b>	<b>381.400</b>	<b>0</b>	<b>1.038.900</b>	<b>447.300</b>	<b>4.253.300</b>	<b>3.227.900</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-219.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.038.900</b>	<b>-447.300</b>	<b>-2.857.500</b>	<b>-2.088.000</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0</b>	<b>-219.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.038.900</b>	<b>-447.300</b>	<b>-2.857.500</b>	<b>-2.088.000</b>	<b>0</b>

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		24400 Förderung Schulbaumaßna- hmen anderer Träger	25101 Wissenschaftlich e Museen, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformati- onszentren	25200 Nichtwissenschaft- liche Museen, Sammlungen	25203 Medienzentren	26102 Förderung von Theatern	26301 Musikschulen	27101 Volkshochschule n	27200 Büchereien, Bibliotheken
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.115.200	35.800	0	0	0	475.300	686.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	110.000	0	0	0	900.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	16.000	438.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	24.900	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	16.000	0	0	0	0	300	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.115.200</b>	<b>161.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.391.300</b>	<b>1.149.400</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	232.700	0	90.300	0	3.590.900	1.953.700	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	93.100	0	833.100	0	630.800	472.400	0
14	- Abschreibungen	2.535.200	11.900	0	0	0	21.400	29.900	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	580.000	0	0	0	458.500	800	1.500	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	0	47.200	0	67.000	0	146.000	247.900	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.115.200</b>	<b>384.900</b>	<b>0</b>	<b>990.400</b>	<b>458.500</b>	<b>4.389.900</b>	<b>2.705.400</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-223.100</b>	<b>0</b>	<b>-990.400</b>	<b>-458.500</b>	<b>-2.998.600</b>	<b>-1.556.000</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0</b>	<b>-223.100</b>	<b>0</b>	<b>-990.400</b>	<b>-458.500</b>	<b>-2.998.600</b>	<b>-1.556.000</b>	<b>0</b>

**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, 2210100 Förderschulen, 2210102 Randow - Schule Löcknitz, 2210103 Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Ferdinandshof, 2210104 Schlossbergschule Pasewalk, 2210105 Sonderpädagogisches Förderzentrum Eggesin, 2210106 Förderzentrum Biberburg Anklam, 2210107 Förderschule "Am Park" Behrenhoff, 2210108 Förderschule Wolgast, 2210109 Kleeblattschule Anklam, 2210110 Förderschule Am Stettiner Haff Zirchow, 2210111 Kooperatives Förderzentrum "H.-J.-Pestalozzi" Greifswald, 2310100 Berufsbildende Schulen, 2310102 Regionales Berufliches Bildungszentrum Wolgast-Torgelow - Standort Torgelow, 2310103 Regionales Berufliches Bildungszentrum Wolgast-Torgelow - Standort Wolgast, 2310104 Regionales Berufliches Bildungszentrum Greifswald, 2430301 "Lernen vor Ort" UER, 2430302 "Lernen vor Ort" OVP, 2430303 Kommunales Bildungsmanagement, 2440000 Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Träger, 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, 2430100 Schulentwicklungs- und Schuleinzugsbereichsplanung, sonstige Aufgaben, 2520010 Medienzentrum UER - Bildstelle Pasewalk, 2520020 Medienzentrum OVP Bildstelle Anklam, 2520030 Medienzentrum Greifswald - Bildstelle Greifswald, 2170109 Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Greifswald mit Abendgymnasium, 2430300 Kommunales Bildungsmanagement "Lernen vor Ort", 2520002 Bildstelle OVP, 2520300 Kreismedienzentrum, 4210000 Förderung des Sports

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	42100 Förderung des Sports						
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	255.000	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>						
11	- Personalaufwendungen	249.300	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
14	- Abschreibungen	0	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	295.400	596.000						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	73.200	5.000						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>617.900</b>	<b>601.000</b>						
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-362.900</b>	<b>-601.000</b>						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-362.900</b>	<b>-601.000</b>						

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	42100 Förderung des Sports	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	245.000	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>						
11	- Personalaufwendungen	266.100	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
14	- Abschreibungen	0	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	295.900	596.000						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	68.900	5.000						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>630.900</b>	<b>601.000</b>						
20	<b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-385.900</b>	<b>-601.000</b>						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	<b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-385.900</b>	<b>-601.000</b>						

**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, 2210100 Förderschulen, 2210102 Randow - Schule Löcknitz, 2210103 Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Ferdinandshof, 2210104 Schlossbergschule Pasewalk, 2210105 Sonderpädagogisches Förderzentrum Eggesin, 2210106 Förderzentrum Biberburg Anklam, 2210107 Förderschule "Am Park" Behrenhoff, 2210108 Förderschule Wolgast, 2210109 Kleeblattschule Anklam, 2210110 Förderschule Am Stettiner Haff Zirchow, 2210111 Kooperatives Förderzentrum "H.-J.-Pestalozzi" Greifswald, 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, 2440000 Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Träger, 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, 2310100 Berufsbildende Schulen, 2430100 Schulentwicklungs- und Schuleinzugsbereichsplanung, sonstige Aufgaben, 2520002 Bildstelle OVP, 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", 2520300 Kreismedienzentrum

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	08	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Kultur, Bildung, Sport und Schulverwaltung	23101 Berufsbildende Schulen	21701 Gymnasien	21800 Gesamtschulen	22101 Förderschulen	24301 Schulartübergreif ende Maßnahmen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.478.900	2.478.900	192.000	88.600	0	0	205.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.294.200	1.294.200	141.100	106.900	0	36.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.200	596.200	21.600	104.000	0	23.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.649.700	1.649.700	1.293.900	200.000	0	130.400	500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.300	16.300	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.035.300</b>	<b>6.035.300</b>	<b>1.648.600</b>	<b>499.500</b>	<b>0</b>	<b>190.500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	9.677.900	9.677.900	1.189.400	705.400	0	1.111.700	185.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100.700	24.100.700	6.350.600	7.746.900	3.160.000	4.085.700	245.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.213.900	7.213.900	0	5.292.800	0	0	100
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	2.726.000	2.726.000	441.400	565.800	0	491.500	333.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>43.718.500</b>	<b>43.718.500</b>	<b>7.981.400</b>	<b>14.310.900</b>	<b>3.160.000</b>	<b>5.688.900</b>	<b>763.700</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-37.683.200</b>	<b>-37.683.200</b>	<b>-6.332.800</b>	<b>-13.811.400</b>	<b>-3.160.000</b>	<b>-5.498.400</b>	<b>-763.200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-37.683.200</b>	<b>-37.683.200</b>	<b>-6.332.800</b>	<b>-13.811.400</b>	<b>-3.160.000</b>	<b>-5.498.400</b>	<b>-763.200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.997.800	19.997.800	11.183.500	0	0	2.412.500	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>19.997.800</b>	<b>19.997.800</b>	<b>11.183.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.412.500</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	47.788.900	47.788.900	37.824.400	1.762.500	0	1.359.200	105.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>47.788.900</b>	<b>47.788.900</b>	<b>37.824.400</b>	<b>1.762.500</b>	<b>0</b>	<b>1.359.200</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-27.791.100</b>	<b>-27.791.100</b>	<b>-26.640.900</b>	<b>-1.762.500</b>	<b>0</b>	<b>1.053.300</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-65.474.300</b>	<b>-65.474.300</b>	<b>-32.973.700</b>	<b>-15.573.900</b>	<b>-3.160.000</b>	<b>-4.445.100</b>	<b>-763.200</b>

Ansätze 2027									
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 Maßnahmen	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	2.580.600	2.580.600	192.000	88.600	0	0	0	318.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.291.200	1.291.200	141.100	103.800	0	36.300	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	603.700	603.700	21.600	104.000	0	23.900	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.714.800	1.714.800	1.358.900	200.000	0	130.500	500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.300	16.300	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.206.600</b>	<b>6.206.600</b>	<b>1.713.600</b>	<b>496.400</b>	<b>0</b>	<b>190.700</b>	<b>500</b>	<b>318.000</b>
10	– Personalauszahlungen	9.913.100	9.913.100	1.247.400	683.500	0	1.147.700	185.700	515.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.148.700	22.148.700	6.336.200	6.702.400	3.315.000	3.714.300	45.000	6.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.932.800	7.932.800	0	6.000.000	0	0	100	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	2.652.700	2.652.700	537.900	622.900	0	463.400	334.000	114.100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>42.647.300</b>	<b>42.647.300</b>	<b>8.121.500</b>	<b>14.008.800</b>	<b>3.315.000</b>	<b>5.325.400</b>	<b>564.800</b>	<b>635.600</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-36.440.700</b>	<b>-36.440.700</b>	<b>-6.407.900</b>	<b>-13.512.400</b>	<b>-3.315.000</b>	<b>-5.134.700</b>	<b>-564.300</b>	<b>-317.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-36.440.700</b>	<b>-36.440.700</b>	<b>-6.407.900</b>	<b>-13.512.400</b>	<b>-3.315.000</b>	<b>-5.134.700</b>	<b>-564.300</b>	<b>-317.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.727.300	30.727.300	24.309.500	0	0	0	0	80.000
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>30.727.300</b>	<b>30.727.300</b>	<b>24.309.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	24.708.600	24.708.600	13.787.000	1.671.800	0	2.750.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>24.708.600</b>	<b>24.708.600</b>	<b>13.787.000</b>	<b>1.671.800</b>	<b>0</b>	<b>2.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>6.018.700</b>	<b>6.018.700</b>	<b>10.522.500</b>	<b>-1.671.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-30.422.000</b>	<b>-30.422.000</b>	<b>4.114.600</b>	<b>-15.184.200</b>	<b>-3.315.000</b>	<b>-7.884.700</b>	<b>-564.300</b>	<b>-237.600</b>

## 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, 2210100 Förderschulen, 2210102 Randow - Schule Löcknitz, 2210103 Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Ferdinandshof, 2210104 Schlossbergschule Pasewalk, 2210105 Sonderpädagogisches Förderzentrum Eggesin, 2210106 Förderzentrum Biberburg Anklam, 2210107 Förderschule "Am Park" Behrenhoff, 2210108 Förderschule Wolgast, 2210109 Kleeblattschule Anklam, 2210110 Förderschule Am Stettiner Haff Zirchow, 2210111 Kooperatives Förderzentrum "H.-J.-Pestalozzi" Greifswald, 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, 2440000 Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Träger, 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, 2310100 Berufsbildende Schulen, 2430100 Schulentwicklungs- und Schuleinzugsbereichsplanung, sonstige Aufgaben, 2520002 Bildstelle OVP, 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", 2520300 Kreismedienzentrum

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	25101 Wissenschaftliche Museen, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren	25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	25203 Medienzentren	26102 Förderung von Theatern	26301 Musikschulen	27101 Volkshochschulen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	580.000	30.000	0	0	0	474.000	653.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	110.000	0	0	0	900.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	18.500	428.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	24.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	16.000	0	0	0	0	300
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>580.000</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.392.500</b>	<b>1.106.900</b>
10	- Personalauszahlungen	0	231.100	0	88.800	0	3.494.100	1.911.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	91.700	0	883.100	0	578.800	914.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	580.000	0	0	0	447.300	800	1.500
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	0	47.200	0	67.000	0	156.800	369.800
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>580.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>1.038.900</b>	<b>447.300</b>	<b>4.230.500</b>	<b>3.197.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-214.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.038.900</b>	<b>-447.300</b>	<b>-2.838.000</b>	<b>-2.090.400</b>
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	-214.000	0	-1.038.900	-447.300	-2.838.000	-2.090.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.337.800	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>6.337.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.337.800	10.000	0	0	0	40.000	350.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>6.337.800</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>350.000</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-10.000	0	0	0	-40.000	-350.000
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>-224.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.038.900</b>	<b>-447.300</b>	<b>-2.878.000</b>	<b>-2.440.400</b>

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	25101 Wissenschaftliche Museen, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformations zentren	25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	25203 Medienzentren	26102 Förderung von Theatern	26301 Musikschulen	27101 Volkshochschulen	27200 Büchereien, Bibliotheken
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	580.000	30.000	0	0	0	474.000	653.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	110.000	0	0	0	900.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	16.000	438.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	24.900	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	16.000	0	0	0	0	300	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>580.000</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.116.400</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	0	232.700	0	90.300	0	3.590.900	1.953.700	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	93.100	0	833.100	0	630.800	472.400	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	580.000	0	0	0	458.500	800	1.500	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	0	47.200	0	67.000	0	145.900	246.400	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>580.000</b>	<b>373.000</b>	<b>0</b>	<b>990.400</b>	<b>458.500</b>	<b>4.368.400</b>	<b>2.674.000</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>	<b>-990.400</b>	<b>-458.500</b>	<b>-2.978.400</b>	<b>-1.557.600</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>	<b>-990.400</b>	<b>-458.500</b>	<b>-2.978.400</b>	<b>-1.557.600</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.337.800	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>6.337.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	6.337.800	7.000	0	0	0	20.000	135.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>6.337.800</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>-224.000</b>	<b>0</b>	<b>-990.400</b>	<b>-458.500</b>	<b>-2.998.400</b>	<b>-1.692.600</b>	<b>0</b>

## 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, 2210100 Förderschulen, 2210102 Randow - Schule Löcknitz, 2210103 Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Ferdinandshof, 2210104 Schlossbergschule Pasewalk, 2210105 Sonderpädagogisches Förderzentrum Eggesin, 2210106 Förderzentrum Biberburg Anklam, 2210107 Förderschule "Am Park" Behrenhoff, 2210108 Förderschule Wolgast, 2210109 Kleeblattschule Anklam, 2210110 Förderschule Am Stettiner Haff Zirchow, 2210111 Kooperatives Förderzentrum "H.-J.-Pestalozzi" Greifswald, 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, 2440000 Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Träger, 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, 2310100 Berufsbildende Schulen, 2430100 Schulentwicklungs- und Schuleinzugsbereichsplanung, sonstige Aufgaben, 2520002 Bildstelle OVP, 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", 2520300 Kreismedienzentrum

		Ansätze 2026					
		Teilfinanzhaushalt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig				
		28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	42100 Förderung des Sports				
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	255.000	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>				
10	- Personalauszahlungen	249.300	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	295.400	596.000				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	73.200	5.000				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>617.900</b>	<b>601.000</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-362.900</b>	<b>-601.000</b>				
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-362.900</b>	<b>-601.000</b>				
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-362.900</b>	<b>-601.000</b>				

Ansätze 2027								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	42100 Förderung des Sports					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	245.000	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>					
10	– Personalauszahlungen	266.100	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	295.900	596.000					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	68.900	5.000					
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>630.900</b>	<b>601.000</b>					
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-385.900</b>	<b>-601.000</b>					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-385.900</b>	<b>-601.000</b>					
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-385.900</b>	<b>-601.000</b>					

**eilhaushalt 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, 1280104 Zivil- und Katastrophenschutz Gasmangellage, 1220110 Jagd- und Waffenangelegenheiten, 1220300 Personenstandswesen, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente, 1270100 Rettungsdienst, 1270130 Rettungsdienstbereich HGW, 1270150 Rettungsdienstbereich Pasewalk, 1270140 Rettungsdienstbereich Anklam, 5530400 Kriegsgräber, 1220200 Zentrale Bußgeldstelle, 1270110 Gemeinsame integrierte Leitstelle, 1270120 Leitstelle Pasewalk

<b>Ansätze 2026</b>									
<b>Teilergebnishaushalt</b>									
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 , Ausweise und sonstige Dokumente	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	710.700	710.700	492.000	13.300	155.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.500	735.500	100.000	3.000	352.500	75.000	0	205.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.000	291.000	161.000	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	44.700	44.700	0	5.200	32.500	0	0	5.000
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.782.500</b>	<b>1.782.500</b>	<b>753.000</b>	<b>46.100</b>	<b>540.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>
11	- Personalaufwendungen	6.381.800	6.381.800	1.038.100	532.200	1.604.700	384.200	0	2.157.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953.200	2.953.200	1.741.400	410.000	155.800	0	0	12.000
14	- Abschreibungen	1.147.800	1.147.800	818.800	113.800	100	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	747.200	747.200	451.100	0	129.100	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	1.153.100	1.153.100	232.400	246.100	67.200	7.100	0	226.500
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>12.383.100</b>	<b>12.383.100</b>	<b>4.281.800</b>	<b>1.302.100</b>	<b>1.956.900</b>	<b>391.300</b>	<b>0</b>	<b>2.395.700</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-10.600.600</b>	<b>-10.600.600</b>	<b>-3.528.800</b>	<b>-1.256.000</b>	<b>-1.416.900</b>	<b>-316.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.185.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-10.600.600</b>	<b>-10.600.600</b>	<b>-3.528.800</b>	<b>-1.256.000</b>	<b>-1.416.900</b>	<b>-316.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.185.700</b>

Ansätze 2027									
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 Zentralen	12201 Sicherheit und Ordnung	12203 Personenstands- , Einwohnerwesen , Ausweise und sonstige Dokumente	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	703.300	703.300	486.600	11.300	155.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719.500	719.500	100.000	3.000	336.500	75.000	0	205.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.500	297.500	167.500	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	44.700	44.700	0	5.200	32.500	0	0	5.000
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.765.600</b>	<b>1.765.600</b>	<b>754.100</b>	<b>44.100</b>	<b>524.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>
11	- Personalaufwendungen	6.636.400	6.636.400	1.048.000	504.800	1.848.800	341.300	0	2.192.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083.000	3.083.000	1.959.200	427.000	155.800	0	0	17.000
14	- Abschreibungen	1.864.000	1.864.000	1.379.300	145.000	100	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	718.300	718.300	432.600	0	118.700	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	1.121.100	1.121.100	231.400	246.100	67.200	7.100	0	226.500
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>13.422.800</b>	<b>13.422.800</b>	<b>5.050.500</b>	<b>1.322.900</b>	<b>2.190.600</b>	<b>348.400</b>	<b>0</b>	<b>2.435.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-11.657.200</b>	<b>-11.657.200</b>	<b>-4.296.400</b>	<b>-1.278.800</b>	<b>-1.666.600</b>	<b>-273.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.225.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-11.657.200</b>	<b>-11.657.200</b>	<b>-4.296.400</b>	<b>-1.278.800</b>	<b>-1.666.600</b>	<b>-273.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.225.500</b>

## Teilhaushalt 10 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 1220100 Sicherheit und Ordnung, 1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern, 1260000 Brandschutz, 1260103 Feuerwehrtechnische Zentralen, 1280100 Zivil- und Katastrophenschutz, 1280104 Zivil- und Katastrophenschutz Gasmangellage, 1220110 Jagd- und Waffenangelegenheiten, 1220300 Personstandswesen, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente, 1270100 Rettungsdienst, 1270130 Rettungsdienstbereich HGW, 1270150 Rettungsdienstbereich Pasewalk, 1270140 Rettungsdienstbereich Anklam, 5530400 Kriegsgräber, 1220200 Zentrale Bußgeldstelle, 1270110 Gemeinsame integrierte Leitstelle, 1270120 Leitstelle Pasewalk

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		12701 Rettungsdienst	12801 Zivil- und Katastrophensch utz	55304 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöf e, Mahnmale				
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	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.000	78.000				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	2.000	0				
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>80.400</b>	<b>78.000</b>				
11	– Personalaufwendungen	0	658.700	6.700				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	634.000	0				
14	– Abschreibungen	0	215.100	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	85.000	82.000				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	0	373.800	0				
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>1.966.600</b>	<b>88.700</b>				
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-1.886.200</b>	<b>-10.700</b>				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0</b>	<b>-1.886.200</b>	<b>-10.700</b>				

Ansätze 2027								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		12701 Rettungsdienst	12801 Zivil- und Katastrophensch utz	55304 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöf e, Mahnmale	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	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.000	78.000				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	2.000	0				
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>80.400</b>	<b>78.000</b>				
11	– Personalaufwendungen	0	694.600	6.900				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	524.000	0				
14	– Abschreibungen	0	339.600	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	85.000	82.000				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	0	342.800	0				
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>1.986.000</b>	<b>88.900</b>				
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-1.905.600</b>	<b>-10.900</b>				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0</b>	<b>-1.905.600</b>	<b>-10.900</b>				

**Teilhaushalt 10 Öffentliche Ordnung und Sicherheit**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 1220100 Sicherheit und Ordnung, 1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern, 1260000 Brandschutz, 1260103 Feuerwehrtechnische Zentren, 1270110 Gemeinsame integrierte Leitstelle, 1280100 Zivil- und Katastrophenschutz, 1280104 Zivil- und Katastrophenschutz Gasmangellage, 1220110 Jagd- und Waffenangelegenheiten, 1220200 Zentrale Bußgeldstelle, 1220300 Personenstandswesen, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente, 1270100 Rettungsdienst, 1270120 Leitstelle Pasewalk, 1270130 Rettungsdienstbereich HGW, 1270140 Rettungsdienstbereich Anklam, 1270150 Rettungsdienstbereich Pasewalk, 5530400 Kriegsgräber

Ansätze 2026									
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 Zentren	12201 Sicherheit und Ordnung	12203 Personenstands- , Einwohnerwesen , Ausweise und sonstige Dokumente	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	283.000	283.000	128.000	0	155.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.500	735.500	100.000	3.000	352.500	75.000	0	205.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.000	291.000	161.000	24.000	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	44.700	44.700	0	5.200	32.500	0	0	5.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.354.800</b>	<b>1.354.800</b>	<b>389.000</b>	<b>32.800</b>	<b>540.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>
10	– Personalauszahlungen	6.381.800	6.381.800	1.038.100	532.200	1.604.700	384.200	0	2.157.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953.200	2.953.200	1.741.400	410.000	155.800	0	0	12.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	747.200	747.200	451.100	0	129.100	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	1.141.800	1.141.800	231.400	246.100	62.200	6.800	0	221.500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>11.224.000</b>	<b>11.224.000</b>	<b>3.462.000</b>	<b>1.188.300</b>	<b>1.951.800</b>	<b>391.000</b>	<b>0</b>	<b>2.390.700</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-9.869.200</b>	<b>-9.869.200</b>	<b>-3.073.000</b>	<b>-1.155.500</b>	<b>-1.411.800</b>	<b>-316.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.180.700</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-9.869.200</b>	<b>-9.869.200</b>	<b>-3.073.000</b>	<b>-1.155.500</b>	<b>-1.411.800</b>	<b>-316.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.180.700</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	6.810.000	6.810.000	3.400.000	1.690.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>6.810.000</b>	<b>6.810.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-6.060.000</b>	<b>-6.060.000</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>-1.690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-15.929.200</b>	<b>-15.929.200</b>	<b>-5.723.000</b>	<b>-2.845.500</b>	<b>-1.411.800</b>	<b>-316.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.180.700</b>

Ansätze 2027									
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 , Ausweise und sonstige Dokumente	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	283.000	283.000	128.000	0	155.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719.500	719.500	100.000	3.000	336.500	75.000	0	205.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.500	297.500	167.500	24.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	44.700	44.700	0	5.200	32.500	0	0	5.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.345.300</b>	<b>1.345.300</b>	<b>395.500</b>	<b>32.800</b>	<b>524.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>
10	- Personalauszahlungen	6.636.400	6.636.400	1.048.000	504.800	1.848.800	341.300	0	2.192.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083.000	3.083.000	1.959.200	427.000	155.800	0	0	17.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	718.300	718.300	432.600	0	118.700	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	1.109.800	1.109.800	230.400	246.100	62.200	6.800	0	221.500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>11.547.500</b>	<b>11.547.500</b>	<b>3.670.200</b>	<b>1.177.900</b>	<b>2.185.500</b>	<b>348.100</b>	<b>0</b>	<b>2.430.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-10.202.200</b>	<b>-10.202.200</b>	<b>-3.274.700</b>	<b>-1.145.100</b>	<b>-1.661.500</b>	<b>-273.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.220.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-10.202.200</b>	<b>-10.202.200</b>	<b>-3.274.700</b>	<b>-1.145.100</b>	<b>-1.661.500</b>	<b>-273.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.220.500</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.200.000	6.200.000	3.030.000	2.560.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>6.200.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>3.030.000</b>	<b>2.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-5.450.000</b>	<b>-5.450.000</b>	<b>-2.280.000</b>	<b>-2.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-15.652.200</b>	<b>-15.652.200</b>	<b>-5.554.700</b>	<b>-3.705.100</b>	<b>-1.661.500</b>	<b>-273.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.220.500</b>

## Teilhaushalt 10 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 1220100 Sicherheit und Ordnung, 1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern, 1260000 Brandschutz, 1260103 Feuerwehrtechnische Zentren, 1270110 Gemeinsame integrierte Leitstelle, 1280100 Zivil- und Katastrophenschutz, 1280104 Zivil- und Katastrophenschutz Gasmangellage, 1220110 Jagd- und Waffenangelegenheiten, 1220200 Zentrale Bußgeldstelle, 1220300 Personenstandswesen, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente, 1270100 Rettungsdienst, 1270120 Leitstelle Pasewalk, 1270130 Rettungsdienstbereich HGW, 1270140 Rettungsdienstbereich Anklam, 1270150 Rettungsdienstbereich Pasewalk, 5530400 Kriegsgräber

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		12701 Rettungsdienst	12801 Zivil- und Katastrophensch utz	55304 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöf e, Mahnmale	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	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.000	78.000					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	2.000	0					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>78.000</b>					
10	– Personalauszahlungen	0	658.700	6.700					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	634.000	0					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	85.000	82.000					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	373.800	0					
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>1.751.500</b>	<b>88.700</b>					
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.721.500</b>	<b>-10.700</b>					
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0</b>	<b>-1.721.500</b>	<b>-10.700</b>					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	1.720.000	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>1.720.000</b>	<b>0</b>					
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>-1.720.000</b>	<b>0</b>					
30	<b>Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>-3.441.500</b>	<b>-10.700</b>					

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		12701 Rettungsdienst	12801 Zivil- und Katastrophensch utz	55304 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöf e, Mahnmale	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	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.000	78.000					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	2.000	0					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>78.000</b>					
10	- Personalauszahlungen	0	694.600	6.900					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	524.000	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	85.000	82.000					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	342.800	0					
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>1.646.400</b>	<b>88.900</b>					
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.616.400</b>	<b>-10.900</b>					
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0</b>	<b>-1.616.400</b>	<b>-10.900</b>					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	610.000	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>610.000</b>	<b>0</b>					
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>-610.000</b>	<b>0</b>					
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>-2.226.400</b>	<b>-10.900</b>					

## Teilhaushalt 11 Straßenverkehr

verantwortlich:

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

Ansätze 2026								
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 von Fahrzeugen	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	3.279.000	3.279.000	380.000	500.000	1.714.000	685.000	
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	4.400.700	4.400.700	0	0	400	4.400.300	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>7.679.700</b>	<b>7.679.700</b>	<b>380.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.714.400</b>	<b>5.085.300</b>	
11	– Personalaufwendungen	3.465.900	3.465.900	598.800	647.600	1.089.300	1.130.200	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.800	157.800	2.500	35.000	68.300	52.000	
14	– Abschreibungen	11.500	11.500	0	0	1.200	10.300	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	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	1.304.500	1.304.500	41.700	115.500	130.100	1.017.200	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.939.800</b>	<b>4.939.800</b>	<b>643.100</b>	<b>798.100</b>	<b>1.288.900</b>	<b>2.209.700</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>2.739.900</b>	<b>2.739.900</b>	<b>-263.100</b>	<b>-298.100</b>	<b>425.500</b>	<b>2.875.600</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>2.739.900</b>	<b>2.739.900</b>	<b>-263.100</b>	<b>-298.100</b>	<b>425.500</b>	<b>2.875.600</b>	

Ansätze 2027								
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 von Fahrzeugen	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	3.309.000	3.309.000	380.000	500.000	1.714.000	715.000	
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	4.475.700	4.475.700	0	0	400	4.475.300	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>7.784.700</b>	<b>7.784.700</b>	<b>380.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.714.400</b>	<b>5.190.300</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.426.400	3.426.400	599.700	597.200	1.101.700	1.127.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.300	153.300	2.500	35.000	68.300	47.500	
14	- Abschreibungen	11.500	11.500	0	0	1.200	10.300	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	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	1.314.500	1.314.500	41.700	115.500	132.100	1.025.200	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.905.800</b>	<b>4.905.800</b>	<b>644.000</b>	<b>747.700</b>	<b>1.303.300</b>	<b>2.210.800</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>2.878.900</b>	<b>2.878.900</b>	<b>-264.000</b>	<b>-247.700</b>	<b>411.100</b>	<b>2.979.500</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>2.878.900</b>	<b>2.878.900</b>	<b>-264.000</b>	<b>-247.700</b>	<b>411.100</b>	<b>2.979.500</b>	

**Teilhaushalt 11 Straßenverkehr**  
verantwortlich:

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

Ansätze 2026								
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 von Fahrzeugen	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	3.279.000	3.279.000	380.000	500.000	1.714.000	685.000	
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	4.400.700	4.400.700	0	0	400	4.400.300	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>7.679.700</b>	<b>7.679.700</b>	<b>380.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.714.400</b>	<b>5.085.300</b>	
10	- Personalauszahlungen	3.465.900	3.465.900	598.800	647.600	1.089.300	1.130.200	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.800	157.800	2.500	35.000	68.300	52.000	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	100	100	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	1.291.500	1.291.500	40.700	113.500	120.100	1.017.200	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>4.915.300</b>	<b>4.915.300</b>	<b>642.100</b>	<b>796.100</b>	<b>1.277.700</b>	<b>2.199.400</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>2.764.400</b>	<b>2.764.400</b>	<b>-262.100</b>	<b>-296.100</b>	<b>436.700</b>	<b>2.885.900</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>2.764.400</b>	<b>2.764.400</b>	<b>-262.100</b>	<b>-296.100</b>	<b>436.700</b>	<b>2.885.900</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	652.000	652.000	0	0	0	652.000	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>652.000</b>	<b>652.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>652.000</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-652.000</b>	<b>-652.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-652.000</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>2.112.400</b>	<b>2.112.400</b>	<b>-262.100</b>	<b>-296.100</b>	<b>436.700</b>	<b>2.233.900</b>	

Ansätze 2027								
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 von Fahrzeugen	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	3.309.000	3.309.000	380.000	500.000	1.714.000	715.000	
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	4.475.700	4.475.700	0	0	400	4.475.300	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>7.784.700</b>	<b>7.784.700</b>	<b>380.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.714.400</b>	<b>5.190.300</b>	
10	– Personalauszahlungen	3.426.400	3.426.400	599.700	597.200	1.101.700	1.127.800	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.300	153.300	2.500	35.000	68.300	47.500	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	100	100	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	1.301.500	1.301.500	40.700	113.500	122.100	1.025.200	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>4.881.300</b>	<b>4.881.300</b>	<b>643.000</b>	<b>745.700</b>	<b>1.292.100</b>	<b>2.200.500</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>2.903.400</b>	<b>2.903.400</b>	<b>-263.000</b>	<b>-245.700</b>	<b>422.300</b>	<b>2.989.800</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>2.903.400</b>	<b>2.903.400</b>	<b>-263.000</b>	<b>-245.700</b>	<b>422.300</b>	<b>2.989.800</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	250.000	250.000	0	0	0	250.000	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>2.653.400</b>	<b>2.653.400</b>	<b>-263.000</b>	<b>-245.700</b>	<b>422.300</b>	<b>2.739.800</b>	

## Teilhaushalt 12 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

verantwortlich:

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

Ansätze 2026								
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	182.900	182.900	0	0	0	182.900	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.000	175.000	25.000	0	60.000	90.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.000	206.000	2.000	0	0	204.000	
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>566.900</b>	<b>566.900</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>478.900</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.378.200	2.378.200	1.219.900	0	134.700	1.023.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.800	74.800	9.300	0	1.000	64.500	
14	- Abschreibungen	188.700	188.700	0	0	0	188.700	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	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	335.100	335.100	38.100	0	37.000	260.000	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.976.900</b>	<b>2.976.900</b>	<b>1.267.400</b>	<b>0</b>	<b>172.700</b>	<b>1.536.800</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-1.239.400</b>	<b>0</b>	<b>-112.700</b>	<b>-1.057.900</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-1.239.400</b>	<b>0</b>	<b>-112.700</b>	<b>-1.057.900</b>	

Ansätze 2027								
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	27.000	27.000	0	0	0	27.000	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.000	175.000	25.000	0	60.000	90.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.000	206.000	2.000	0	0	204.000	
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>411.000</b>	<b>411.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>323.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.393.400	2.393.400	1.223.700	0	134.700	1.035.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.800	74.800	9.300	0	1.000	64.500	
14	- Abschreibungen	36.200	36.200	0	0	0	36.200	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	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	335.100	335.100	38.100	0	37.000	260.000	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.839.600</b>	<b>2.839.600</b>	<b>1.271.200</b>	<b>0</b>	<b>172.700</b>	<b>1.395.700</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.428.600</b>	<b>-2.428.600</b>	<b>-1.243.200</b>	<b>0</b>	<b>-112.700</b>	<b>-1.072.700</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.428.600</b>	<b>-2.428.600</b>	<b>-1.243.200</b>	<b>0</b>	<b>-112.700</b>	<b>-1.072.700</b>	

## Teilhaushalt 12 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

verantwortlich:

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

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig		Sonstig		Sonstig	
			12 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	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.000	175.000	25.000	0	60.000	90.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.000	206.000	2.000	0	0	204.000	
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>296.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	2.378.200	2.378.200	1.219.900	0	134.700	1.023.600	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.800	74.800	9.300	0	1.000	64.500	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	100	100	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	335.100	335.100	38.100	0	37.000	260.000	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.788.200</b>	<b>2.788.200</b>	<b>1.267.400</b>	<b>0</b>	<b>172.700</b>	<b>1.348.100</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.404.200</b>	<b>-2.404.200</b>	<b>-1.239.400</b>	<b>0</b>	<b>-112.700</b>	<b>-1.052.100</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.404.200</b>	<b>-2.404.200</b>	<b>-1.239.400</b>	<b>0</b>	<b>-112.700</b>	<b>-1.052.100</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	40.000	40.000	0	0	0	40.000	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.444.200</b>	<b>-2.444.200</b>	<b>-1.239.400</b>	<b>0</b>	<b>-112.700</b>	<b>-1.092.100</b>	

Ansätze 2027								
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	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.000	175.000	25.000	0	60.000	90.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.000	206.000	2.000	0	0	204.000	
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>296.000</b>	
10	– Personalauszahlungen	2.393.400	2.393.400	1.223.700	0	134.700	1.035.000	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.800	74.800	9.300	0	1.000	64.500	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	100	100	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	335.100	335.100	38.100	0	37.000	260.000	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.803.400</b>	<b>2.803.400</b>	<b>1.271.200</b>	<b>0</b>	<b>172.700</b>	<b>1.359.500</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.419.400</b>	<b>-2.419.400</b>	<b>-1.243.200</b>	<b>0</b>	<b>-112.700</b>	<b>-1.063.500</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.419.400</b>	<b>-2.419.400</b>	<b>-1.243.200</b>	<b>0</b>	<b>-112.700</b>	<b>-1.063.500</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.419.400</b>	<b>-2.419.400</b>	<b>-1.243.200</b>	<b>0</b>	<b>-112.700</b>	<b>-1.063.500</b>	

## Teilhaushalt 14 Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung

verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 1140500 Sonstige Zentrale Dienste, 1140506 Fuhrpark, 5110200 Kreisentwicklung, kommunale Planung, 5110204 Regionale Entwicklungsinitiative RESI, 5110210 Projekt Schloss Ludwigsburg, 5370110 Abfallwirtschaft Pasewalk, 5370200 Deponien und Altstandorte, 5370400 Abfallrecht (Untere Abfallbehörde), 5520200 Gewässeraufsicht, 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 ORGWASTE 2 FUEL, 5750000 Tourismus, 5750202 Modellvorhaben "Usedom Rad", 1140504 Archiv, Verwaltungsbibliothek, 5370100 Abfallwirtschaft (öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger), 5370120 Abfallwirtschaft Anklam, 5370130 Abfallwirtschaft Hansestadt Greifswald, 5380200 Festsetzung Abwasserabgabe, 5520100 Gewässerunterhaltung, 5520400 Bodenschutz, 5540300 Klima- und Lärmschutz, 1140502 Zustell-, Post- und Botendienst, 1140600 Versicherungen, 5370140 Abfallwirtschaft Jarmen/Tutow und Peenetal/Loitz, 5710603 Programm MORO-Digital (Breitbandförderung)

Ansätze 2026									
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 , Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung , Stadterneuerung	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	1.088.700	1.088.700	0	0	158.600	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.207.500	28.207.500	400	0	0	28.068.500	0	20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006.800	2.006.800	48.600	10.000	0	1.926.200	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.000	50.000	0	0	0	50.000	0	0
9	+ Sonstige Erträge	27.000	27.000	1.000	500	0	10.200	0	10.000
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>31.380.500</b>	<b>31.380.500</b>	<b>50.500</b>	<b>10.500</b>	<b>158.600</b>	<b>30.054.900</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>
11	- Personalaufwendungen	5.020.800	5.020.800	1.154.500	110.300	281.600	172.600	18.700	476.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.210.400	30.210.400	564.800	0	47.500	29.198.000	234.000	124.400
14	- Abschreibungen	28.700	28.700	22.300	0	0	2.100	1.700	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	386.100	386.100	100	0	250.000	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	1.828.200	1.828.200	599.600	335.400	260.000	500	900	18.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>37.474.200</b>	<b>37.474.200</b>	<b>2.341.300</b>	<b>445.700</b>	<b>839.100</b>	<b>29.373.200</b>	<b>255.300</b>	<b>618.900</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-6.093.700</b>	<b>-6.093.700</b>	<b>-2.290.800</b>	<b>-435.200</b>	<b>-680.500</b>	<b>681.700</b>	<b>-255.300</b>	<b>-588.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-6.093.700</b>	<b>-6.093.700</b>	<b>-2.290.800</b>	<b>-435.200</b>	<b>-680.500</b>	<b>681.700</b>	<b>-255.300</b>	<b>-588.400</b>

Ansätze 2027									
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 , Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung , Stadterneuerung	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	989.200	989.200	0	0	92.900	0	35.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.207.500	28.207.500	400	0	0	28.068.500	0	20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.118.400	2.118.400	48.600	10.000	0	2.037.800	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.000	50.000	0	0	0	50.000	0	0
9	+ Sonstige Erträge	27.000	27.000	1.000	500	0	10.200	0	10.000
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>31.392.600</b>	<b>31.392.600</b>	<b>50.500</b>	<b>10.500</b>	<b>92.900</b>	<b>30.166.500</b>	<b>35.900</b>	<b>30.500</b>
11	- Personalaufwendungen	5.064.400	5.064.400	1.178.100	96.700	268.600	176.600	19.000	479.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.261.800	30.261.800	620.800	0	47.500	29.198.000	234.000	124.400
14	- Abschreibungen	90.700	90.700	30.800	0	0	2.100	53.400	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	324.100	324.100	100	0	200.000	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	1.574.900	1.574.900	575.100	367.400	166.000	500	900	15.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>37.315.900</b>	<b>37.315.900</b>	<b>2.404.900</b>	<b>464.100</b>	<b>682.100</b>	<b>29.377.200</b>	<b>307.300</b>	<b>618.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-5.923.300</b>	<b>-5.923.300</b>	<b>-2.354.400</b>	<b>-453.600</b>	<b>-589.200</b>	<b>789.300</b>	<b>-271.400</b>	<b>-588.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-5.923.300</b>	<b>-5.923.300</b>	<b>-2.354.400</b>	<b>-453.600</b>	<b>-589.200</b>	<b>789.300</b>	<b>-271.400</b>	<b>-588.000</b>

**Teilhaushalt 14 Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 1140500 Sonstige Zentrale Dienste, 1140506 Fuhrpark, 5110200 Kreisentwicklung, kommunale Planung, 5110204 Regionale Entwicklungsinitiative RESI, 5110210 Projekt Schloss Ludwigsburg, 5370110 Abfallwirtschaft Pasewalk, 5370200 Deponien und Altstandorte, 5370400 Abfallrecht (Untere Abfallbehörde), 5520200 Gewässeraufsicht, 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 ORGWASTE 2 FUEL, 5750000 Tourismus, 5750202 Modellvorhaben "Usedom Rad", 1140504 Archiv, Verwaltungsbibliothek, 5370100 Abfallwirtschaft (öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger), 5370120 Abfallwirtschaft Anklam, 5370130 Abfallwirtschaft Hansestadt Greifswald, 5380200 Festsetzung Abwasserabgabe, 5520100 Gewässerunterhaltung, 5520400 Bodenschutz, 5540300 Klima- und Lärmschutz, 1140502 Zustell-, Post- und Botendienst, 1140600 Versicherungen, 5370140 Abfallwirtschaft Jarmen/Tutow und Peenetal/Loitz, 5710603 Programm MORO-Digital (Breitbandförderung)

<b>Ansätze 2026</b>									
<b>Teilergebnishaushalt</b>									
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	57101 Komm. Wirtschaftsförder ung	57102 Kommunale Beratung und Information	57106 Förderung des ländlichen Raumes
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	729.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	115.000	0	3.000	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	5.100	0	100	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>129.500</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729.200</b>
11	- Personalaufwendungen	95.200	0	1.317.700	180.100	163.800	0	0	865.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.400	0	600	0	0	38.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	800	0	0	1.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	54.000
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	500	0	73.600	7.000	8.000	5.000	0	306.200
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>95.700</b>	<b>0</b>	<b>1.393.700</b>	<b>187.100</b>	<b>173.200</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>1.266.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-73.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.264.200</b>	<b>-187.100</b>	<b>-170.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-537.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-73.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.264.200</b>	<b>-187.100</b>	<b>-170.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-537.100</b>

Ansätze 2027									
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	57101 Komm. Wirtschaftsförderung	57102 Kommunale Beratung und Information	57106 Förderung des ländlichen Raumes
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	814.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	115.000	0	3.000	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	5.100	0	100	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>129.500</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>814.000</b>
11	- Personalaufwendungen	98.600	0	1.339.200	180.100	168.800	0	0	873.100
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	32.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	800	0	0	3.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	54.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	500	0	73.600	6.700	8.300	0	0	282.900
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>99.100</b>	<b>0</b>	<b>1.415.200</b>	<b>186.800</b>	<b>180.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.246.200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-77.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.285.700</b>	<b>-186.800</b>	<b>-177.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-432.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-77.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.285.700</b>	<b>-186.800</b>	<b>-177.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-432.200</b>

**Teilhaushalt 14 Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 1140500 Sonstige Zentrale Dienste, 1140506 Fuhrpark, 5110200 Kreisentwicklung, kommunale Planung, 5110204 Regionale Entwicklungsinitiative RESI, 5110210 Projekt Schloss Ludwigsburg, 5370110 Abfallwirtschaft Pasewalk, 5370200 Deponien und Altstandorte, 5370400 Abfallrecht (Untere Abfallbehörde), 5520200 Gewässeraufsicht, 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 ORGWASTE 2 FUEL, 5750000 Tourismus, 5750202 Modellvorhaben "Usedom Rad", 1140504 Archiv, Verwaltungsbibliothek, 5370100 Abfallwirtschaft (öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger), 5370120 Abfallwirtschaft Anklam, 5370130 Abfallwirtschaft Hansestadt Greifswald, 5380200 Festsetzung Abwasserabgabe, 5520100 Gewässerunterhaltung, 5520400 Bodenschutz, 5540300 Klima- und Lärmschutz, 1140502 Zustell-, Post- und Botendienst, 1140600 Versicherungen, 5370140 Abfallwirtschaft Jarmen/Tutow und Peenetal/Loitz, 5710603 Programm MORO-Digital (Breitbandförderung)

<b>Ansätze 2026</b>									
<b>Teilergebnishaushalt</b>									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		57500 Tourismusförder- ung	57502 Tourismusprojekt e						
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191.500	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	100	0						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>191.700</b>	<b>0</b>						
11	- Personalaufwendungen	184.200	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
14	- Abschreibungen	0	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.000	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	213.500	0						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>479.700</b>	<b>0</b>						
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-288.000</b>	<b>0</b>						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-288.000</b>	<b>0</b>						

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		57500 Tourismusförder ung	57502 Tourismusprojekte	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.000	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	100	0						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>37.200</b>	<b>0</b>						
11	– Personalaufwendungen	186.500	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
14	– Abschreibungen	0	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.500	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	78.000	0						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>334.000</b>	<b>0</b>						
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-296.800</b>	<b>0</b>						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-296.800</b>	<b>0</b>						

## Teilhaushalt 14 Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung

verantwortlich:

## Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

5110200 Kreisentwicklung, kommunale Planung, 5110204 Regionale Entwicklungsinitiative RESI, 5110210 Projekt Schloss Ludwigsburg, 5370110 Abfallwirtschaft Pasewalk, 5370200 Deponien und Altstandorte, 5370400 Abfallrecht (Untere Abfallbehörde), 5520200 Gewässeraufsicht, 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 ORGWASTE 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 2026									
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 , Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung , Stadterneuerung	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	1.038.900	1.038.900	0	0	108.600	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.923.000	27.923.000	400	0	0	27.784.000	0	20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006.800	2.006.800	48.600	10.000	0	1.926.200	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	50.000	0	0	0	50.000	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.000	26.000	1.000	500	0	10.200	0	9.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>31.045.200</b>	<b>31.045.200</b>	<b>50.500</b>	<b>10.500</b>	<b>108.600</b>	<b>29.770.400</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>
10	- Personalauszahlungen	5.020.800	5.020.800	1.154.500	110.300	281.600	172.600	18.700	476.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.209.800	30.209.800	564.800	0	47.500	29.198.000	234.000	124.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	386.100	386.100	100	0	250.000	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	1.828.200	1.828.200	599.600	335.400	260.000	500	900	18.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>37.444.900</b>	<b>37.444.900</b>	<b>2.319.000</b>	<b>445.700</b>	<b>839.100</b>	<b>29.371.100</b>	<b>253.600</b>	<b>618.900</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-6.399.700</b>	<b>-6.399.700</b>	<b>-2.268.500</b>	<b>-435.200</b>	<b>-730.500</b>	<b>399.300</b>	<b>-253.600</b>	<b>-589.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-6.399.700</b>	<b>-6.399.700</b>	<b>-2.268.500</b>	<b>-435.200</b>	<b>-730.500</b>	<b>399.300</b>	<b>-253.600</b>	<b>-589.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.600	223.600	0	0	0	0	195.000	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>223.600</b>	<b>223.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	575.900	575.900	240.000	0	0	0	300.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>575.900</b>	<b>575.900</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-352.300</b>	<b>-352.300</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-6.752.000</b>	<b>-6.752.000</b>	<b>-2.508.500</b>	<b>-435.200</b>	<b>-730.500</b>	<b>399.300</b>	<b>-358.600</b>	<b>-589.400</b>

Ansätze 2027									
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 , Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung , Stadterneuerung	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	997.100	997.100	0	0	142.900	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.923.000	27.923.000	400	0	0	27.784.000	0	20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.118.400	2.118.400	48.600	10.000	0	2.037.800	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	50.000	0	0	0	50.000	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.000	26.000	1.000	500	0	10.200	0	9.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>31.115.000</b>	<b>31.115.000</b>	<b>50.500</b>	<b>10.500</b>	<b>142.900</b>	<b>29.882.000</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>
10	- Personalauszahlungen	5.064.400	5.064.400	1.178.100	96.700	268.600	176.600	19.000	479.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.261.200	30.261.200	620.800	0	47.500	29.198.000	234.000	124.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	324.100	324.100	100	0	200.000	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	1.574.800	1.574.800	575.100	367.400	166.000	500	900	15.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>37.224.500</b>	<b>37.224.500</b>	<b>2.374.100</b>	<b>464.100</b>	<b>682.100</b>	<b>29.375.100</b>	<b>253.900</b>	<b>618.500</b>
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.109.500	-6.109.500	-2.323.600	-453.600	-539.200	506.900	-253.900	-589.000
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)	-6.109.500	-6.109.500	-2.323.600	-453.600	-539.200	506.900	-253.900	-589.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.147.900	1.147.900	0	0	0	0	1.147.900	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.147.900</b>	<b>1.147.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.147.900</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.766.000	1.766.000	0	0	0	0	1.766.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.766.000</b>	<b>1.766.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.766.000</b>	<b>0</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-618.100	-618.100	0	0	0	0	-618.100	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.727.600	-6.727.600	-2.323.600	-453.600	-539.200	506.900	-872.000	-589.000

## Teilhaushalt 14 Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung

verantwortlich:

## Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

5110200 Kreisentwicklung, kommunale Planung, 5110204 Regionale Entwicklungsinitiative RESI, 5110210 Projekt Schloss Ludwigsburg, 5370110 Abfallwirtschaft Pasewalk, 5370200 Deponien und Altstandorte, 5370400 Abfallrecht (Untere Abfallbehörde), 5520200 Gewässeraufsicht, 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 ORGWASTE 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 2026									
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	57101 Komm. Wirtschaftsförderung	57102 Kommunale Beratung und Information	57106 Förderung des ländlichen Raumes
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	729.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	115.000	0	3.000	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	5.100	0	100	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>129.500</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729.400</b>
10	- Personalauszahlungen	95.200	0	1.317.700	180.100	163.800	0	0	865.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.400	0	600	0	0	38.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	54.000
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	500	0	73.600	7.000	8.000	5.000	0	306.200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>95.700</b>	<b>0</b>	<b>1.393.700</b>	<b>187.100</b>	<b>172.400</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>1.263.900</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-73.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.264.200</b>	<b>-187.100</b>	<b>-169.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-534.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-73.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.264.200</b>	<b>-187.100</b>	<b>-169.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-534.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	28.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.600</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	35.900
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.900</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-73.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.264.200</b>	<b>-187.100</b>	<b>-169.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-541.800</b>

Ansätze 2027									
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	57101 Komm. Wirtschaftsförderung	57102 Kommunale Beratung und Information	57106 Förderung des ländlichen Raumes
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	807.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	115.000	0	3.000	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	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	5.100	0	100	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>129.500</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807.800</b>
10	– Personalauszahlungen	98.600	0	1.339.200	180.100	168.800	0	0	873.100
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	31.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	54.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	500	0	73.600	6.600	8.300	0	0	282.900
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>99.100</b>	<b>0</b>	<b>1.415.200</b>	<b>186.700</b>	<b>179.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.242.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-77.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.285.700</b>	<b>-186.700</b>	<b>-176.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-434.200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-77.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.285.700</b>	<b>-186.700</b>	<b>-176.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-434.200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-77.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.285.700</b>	<b>-186.700</b>	<b>-176.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-434.200</b>

## Teilhaushalt 14 Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung

verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 5110200 Kreisentwicklung, kommunale Planung, 5110204 Regionale Entwicklungsinitiative RESI, 5110210 Projekt Schloss Ludwigsburg, 5370110 Abfallwirtschaft Pasewalk, 5370200 Deponien und Altstandorte, 5370400 Abfallrecht (Untere Abfallbehörde), 5520200 Gewässeraufsicht, 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 ORGWASTE 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 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		57500 Tourismusförder- ung	57502 Tourismusprojekte						
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	191.500	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>191.700</b>	<b>0</b>						
10	- Personalauszahlungen	184.200	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	82.000	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	213.500	0						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>479.700</b>	<b>0</b>						
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-288.000</b>	<b>0</b>						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-288.000</b>	<b>0</b>						
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-288.000</b>	<b>0</b>						

Ansätze 2027								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		57500 Tourismusförder- ung	57502 Tourismusprojekte					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.000	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>37.200</b>	<b>0</b>					
10	– Personalauszahlungen	186.500	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	69.500	0					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	78.000	0					
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>334.000</b>	<b>0</b>					
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-296.800</b>	<b>0</b>					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-296.800</b>	<b>0</b>					
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-296.800</b>	<b>0</b>					

**Teilhaushalt 15 Bau, Natur- und Denkmalschutz**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 5540000 Naturschutz, 5110202 Bauleitplanung, 5111210 Grundstücksverkehrsordnung, 5210100 Baurechtliche Verfahren, 5210200 Bauverwaltung, 5230000 Denkmalschutz, 5510200 Sonstige Erholungseinrichtungen (Naturparke), 5110300 Dorferneuerung

<b>Ansätze 2026</b>									
<b>Teilergebnishaushalt</b>									
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 , Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung , Stadterneuerung	51103 Dorferneuerung, Städtebauförderu ng	51112 Geodatenvertrieb , Geodatenmanag ement	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	3.787.000	3.787.000	180.000	0	5.000	3.350.000	202.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	37.000	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	216.500	216.500	0	0	0	0	175.000	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.040.700</b>	<b>4.040.700</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>377.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	4.705.800	4.705.800	513.600	0	6.300	1.014.900	1.274.500	404.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.700	223.700	0	0	0	0	101.000	700
14	- Abschreibungen	300	300	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250.100	250.100	100	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	1.170.300	1.170.300	4.000	0	0	1.031.500	32.500	64.800
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>6.350.200</b>	<b>6.350.200</b>	<b>517.700</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>2.046.400</b>	<b>1.408.000</b>	<b>469.600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.309.500</b>	<b>-2.309.500</b>	<b>-337.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>1.303.600</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-439.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.309.500</b>	<b>-2.309.500</b>	<b>-337.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>1.303.600</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-439.600</b>

Ansätze 2027									
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 , Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung , Stadterneuerung	51103 Dorferneuerung, Städtebauförderu ng	51112 Geodatenvertrieb , Geodatenmanag ement	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	3.786.000	3.786.000	180.000	0	4.000	3.350.000	202.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	37.000	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	226.500	226.500	0	0	0	0	185.000	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.049.700</b>	<b>4.049.700</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>387.000</b>	<b>30.000</b>
11	– Personalaufwendungen	4.758.500	4.758.500	518.900	0	6.300	1.027.100	1.288.800	410.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.700	235.700	0	0	0	0	111.000	700
14	– Abschreibungen	300	300	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255.100	255.100	100	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	1.108.900	1.108.900	4.000	0	0	1.029.000	31.000	4.900
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>6.358.500</b>	<b>6.358.500</b>	<b>523.000</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>2.056.100</b>	<b>1.430.800</b>	<b>415.900</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.308.800</b>	<b>-2.308.800</b>	<b>-343.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>1.293.900</b>	<b>-1.043.800</b>	<b>-385.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.308.800</b>	<b>-2.308.800</b>	<b>-343.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>1.293.900</b>	<b>-1.043.800</b>	<b>-385.900</b>

## Teilhaushalt 15 Bau, Natur- und Denkmalschutz

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 5540000 Naturschutz, 5110202 Bauleitplanung, 5111210 Grundstücksverkehrsordnung, 5210100 Baurechtliche Verfahren, 5210200 Bauverwaltung, 5230000 Denkmalschutz, 5510200 Sonstige Erholungseinrichtungen (Naturparke), 5110300 Dorferneuerung

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		55102 Sonstige Erholungseinricht- ungen	55400 Naturschutz						
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	200						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	10.000						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	41.500						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>27.000</b>	<b>71.700</b>						
11	- Personalaufwendungen	0	1.492.400						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	122.000						
14	- Abschreibungen	0	300						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	245.000	5.000						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	0	37.500						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>245.000</b>	<b>1.657.200</b>						
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-218.000</b>	<b>-1.585.500</b>						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-218.000</b>	<b>-1.585.500</b>						

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		55102 Sonstige Erholungseinricht- ungen	55400 Naturschutz						
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	200						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	10.000						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	41.500						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>27.000</b>	<b>71.700</b>						
11	- Personalaufwendungen	0	1.507.100						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	124.000						
14	- Abschreibungen	0	300						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250.000	5.000						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	0	40.000						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>250.000</b>	<b>1.676.400</b>						
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-223.000</b>	<b>-1.604.700</b>						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-223.000</b>	<b>-1.604.700</b>						

## Teilhaushalt 15 Bau, Natur- und Denkmalschutz

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 5540000 Naturschutz, 5210200 Bauverwaltung, 5110202 Bauleitplanung, 5110300 Dorferneuerung, 5111210 Grundstücksverkehrsordnung, 5210100 Baurechtliche Verfahren, 5230000 Denkmalschutz, 5510200 Sonstige Erholungseinrichtungen (Naturparke)

Ansätze 2026									
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 , Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung Stadterneuerung	51103 Dorferneuerung, Städtebauförderu ng	51112 Geodatenvertrieb , Geodatenmanag ement	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	3.787.000	3.787.000	180.000	0	5.000	3.350.000	202.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	236.500	236.500	0	0	0	0	175.000	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.060.500</b>	<b>4.060.500</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>377.000</b>	<b>30.000</b>
10	– Personalauszahlungen	4.705.800	4.705.800	513.600	0	6.300	1.014.900	1.274.500	404.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.700	223.700	0	0	0	0	101.000	700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250.100	250.100	100	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	1.170.300	1.170.300	4.000	0	0	1.031.500	32.500	64.800
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>6.349.900</b>	<b>6.349.900</b>	<b>517.700</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>2.046.400</b>	<b>1.408.000</b>	<b>469.600</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.289.400</b>	<b>-2.289.400</b>	<b>-337.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>1.303.600</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-439.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.289.400</b>	<b>-2.289.400</b>	<b>-337.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>1.303.600</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-439.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.289.400</b>	<b>-2.289.400</b>	<b>-337.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>1.303.600</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-439.600</b>

Ansätze 2027									
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 , Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung , Stadterneuerung	51103 Dorferneuerung, Städtebauförderu ng	51112 Geodatenvertrieb , Geodatenmanag ement	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	3.786.000	3.786.000	180.000	0	4.000	3.350.000	202.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	246.500	246.500	0	0	0	0	185.000	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.069.500</b>	<b>4.069.500</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>387.000</b>	<b>30.000</b>
10	- Personalauszahlungen	4.758.500	4.758.500	518.900	0	6.300	1.027.100	1.288.800	410.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.700	235.700	0	0	0	0	111.000	700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	255.100	255.100	100	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	1.108.900	1.108.900	4.000	0	0	1.029.000	31.000	4.900
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>6.358.200</b>	<b>6.358.200</b>	<b>523.000</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>2.056.100</b>	<b>1.430.800</b>	<b>415.900</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.288.700</b>	<b>-2.288.700</b>	<b>-343.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>1.293.900</b>	<b>-1.043.800</b>	<b>-385.900</b>
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)	-2.288.700	-2.288.700	-343.000	0	-2.300	1.293.900	-1.043.800	-385.900
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.288.700</b>	<b>-2.288.700</b>	<b>-343.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>1.293.900</b>	<b>-1.043.800</b>	<b>-385.900</b>

## Teilhaushalt 15 Bau, Natur- und Denkmalschutz

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 5540000 Naturschutz, 5210200 Bauverwaltung, 5110202 Bauleitplanung, 5110300 Dorferneuerung, 5111210 Grundstücksverkehrsordnung, 5210100 Baurechtliche Verfahren, 5230000 Denkmalschutz, 5510200 Sonstige Erholungseinrichtungen (Naturparke)

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		55102 Sonstige Erholungseinricht- ungen	55400 Naturschutz					
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	20.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	10.000					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	61.500					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>27.000</b>	<b>91.500</b>					
10	– Personalauszahlungen	0	1.492.400					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	122.000					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	245.000	5.000					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	37.500					
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>245.000</b>	<b>1.656.900</b>					
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-218.000</b>	<b>-1.565.400</b>					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-218.000</b>	<b>-1.565.400</b>					
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-218.000</b>	<b>-1.565.400</b>					

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		55102 Sonstige Erholungseinricht- ungen	55400 Naturschutz						
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	20.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	10.000						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	61.500						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>27.000</b>	<b>91.500</b>						
10	– Personalauszahlungen	0	1.507.100						
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	124.000						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250.000	5.000						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	40.000						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>250.000</b>	<b>1.676.100</b>						
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-223.000</b>	<b>-1.584.600</b>						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-223.000</b>	<b>-1.584.600</b>						
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-223.000</b>	<b>-1.584.600</b>						

## Teilhaushalt 16 Geoinformation und Vermessung

verantwortlich:

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

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	16	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Geoinformation und Vermessung	51108 Vermessung	51110 Fortführung/Erneuerung Liegenschaftskataster	51112 Geodatenvertrieb, Geodatenmanagement	51113 Immobilienmarktinformationen	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.472.100	5.472.100	911.300	2.077.000	1.772.500	711.300	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.000	965.000	490.000	250.000	193.000	32.000	
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	11.000	11.000	0	11.000	0	0	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>6.448.100</b>	<b>6.448.100</b>	<b>1.401.300</b>	<b>2.338.000</b>	<b>1.965.500</b>	<b>743.300</b>	
11	– Personalaufwendungen	5.286.400	5.286.400	949.400	1.945.100	1.772.100	619.800	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	28.000	14.000	10.000	4.000	0	
14	– Abschreibungen	30.800	30.800	17.500	13.300	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	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	102.800	102.800	27.100	18.200	51.800	5.700	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>5.448.100</b>	<b>5.448.100</b>	<b>1.008.100</b>	<b>1.986.600</b>	<b>1.827.900</b>	<b>625.500</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>393.200</b>	<b>351.400</b>	<b>137.600</b>	<b>117.800</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>393.200</b>	<b>351.400</b>	<b>137.600</b>	<b>117.800</b>	

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	16 Geoinformation und Vermessung	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
				51108 Vermessung	51110 Fortführung/Erneuerung Liegenschaftskataster	51112 Geodatenvertrieb Geodatenmanagement	51113 Immobilienmarktinformationen		
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.468.100	5.468.100	911.300	2.073.000	1.772.500	711.300		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.000	965.000	490.000	250.000	193.000	32.000		
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	11.000	11.000	0	11.000	0	0		
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>6.444.100</b>	<b>6.444.100</b>	<b>1.401.300</b>	<b>2.334.000</b>	<b>1.965.500</b>	<b>743.300</b>		
11	- Personalaufwendungen	5.344.800	5.344.800	956.800	1.978.400	1.803.800	605.800		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.600	28.600	14.600	10.000	4.000	0		
14	- Abschreibungen	34.000	34.000	17.500	16.500	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	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	102.800	102.800	27.100	18.200	51.800	5.700		
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>5.510.300</b>	<b>5.510.300</b>	<b>1.016.100</b>	<b>2.023.100</b>	<b>1.859.600</b>	<b>611.500</b>		
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>933.800</b>	<b>933.800</b>	<b>385.200</b>	<b>310.900</b>	<b>105.900</b>	<b>131.800</b>		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>933.800</b>	<b>933.800</b>	<b>385.200</b>	<b>310.900</b>	<b>105.900</b>	<b>131.800</b>		

## Teilhaushalt 16 Geoinformation und Vermessung

verantwortlich:

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

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	16 Geoinformation und Vermessung	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				51108 Vermessung	51110 Fortführung/Erneuerung Liegenschaftskataster	51112 Geodatenvertrieb , Geodatenmanagement	51113 Immobilienmarktinformationen	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.467.600	5.467.600	911.300	2.072.500	1.772.500	711.300	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.000	965.000	490.000	250.000	193.000	32.000	
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	68.000	68.000	60.000	0	8.000	0	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.500.600</b>	<b>6.500.600</b>	<b>1.461.300</b>	<b>2.322.500</b>	<b>1.973.500</b>	<b>743.300</b>	
10	- Personalauszahlungen	5.286.400	5.286.400	949.400	1.945.100	1.772.100	619.800	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	28.000	14.000	10.000	4.000	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	100	100	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	99.700	99.700	24.100	19.200	50.800	5.600	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>5.414.200</b>	<b>5.414.200</b>	<b>987.600</b>	<b>1.974.300</b>	<b>1.826.900</b>	<b>625.400</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>1.086.400</b>	<b>1.086.400</b>	<b>473.700</b>	<b>348.200</b>	<b>146.600</b>	<b>117.900</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>1.086.400</b>	<b>1.086.400</b>	<b>473.700</b>	<b>348.200</b>	<b>146.600</b>	<b>117.900</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	124.000	124.000	0	124.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>962.400</b>	<b>962.400</b>	<b>473.700</b>	<b>224.200</b>	<b>146.600</b>	<b>117.900</b>	

Ansätze 2027								
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 Liegenschaftskat aster	51112 Geodatenvertrieb , Geodatenmanag ement	51113 Immobilienmarkt informationen	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.467.600	5.467.600	911.300	2.072.500	1.772.500	711.300	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.000	965.000	490.000	250.000	193.000	32.000	
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	68.000	68.000	60.000	0	8.000	0	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.500.600</b>	<b>6.500.600</b>	<b>1.461.300</b>	<b>2.322.500</b>	<b>1.973.500</b>	<b>743.300</b>	
10	– Personalauszahlungen	5.344.800	5.344.800	956.800	1.978.400	1.803.800	605.800	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.600	28.600	14.600	10.000	4.000	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	100	100	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	99.700	99.700	24.100	19.200	50.800	5.600	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>5.473.200</b>	<b>5.473.200</b>	<b>995.600</b>	<b>2.007.600</b>	<b>1.858.600</b>	<b>611.400</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>1.027.400</b>	<b>1.027.400</b>	<b>465.700</b>	<b>314.900</b>	<b>114.900</b>	<b>131.900</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>1.027.400</b>	<b>1.027.400</b>	<b>465.700</b>	<b>314.900</b>	<b>114.900</b>	<b>131.900</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	40.000	40.000	0	40.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>987.400</b>	<b>987.400</b>	<b>465.700</b>	<b>274.900</b>	<b>114.900</b>	<b>131.900</b>	

## Teilhaushalt 17 Rechtsamt

verantwortlich:

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

Ansätze 2026								
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	17.094.000	17.094.000	0	0	0	0	17.094.000
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	59.800	59.800	0	0	58.800	1.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>17.153.800</b>	<b>17.153.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.800</b>	<b>1.000</b>	<b>17.094.000</b>
11	– Personalaufwendungen	2.117.100	2.117.100	29.900	353.900	826.200	163.500	743.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	36.000	0	2.000	0	2.000	32.000
14	– Abschreibungen	17.982.700	17.982.700	0	0	0	0	17.982.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	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	493.300	493.300	36.300	16.600	264.400	57.000	119.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>20.629.200</b>	<b>20.629.200</b>	<b>66.300</b>	<b>372.500</b>	<b>1.090.600</b>	<b>222.500</b>	<b>18.877.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.475.400</b>	<b>-3.475.400</b>	<b>-66.300</b>	<b>-372.500</b>	<b>-1.031.800</b>	<b>-221.500</b>	<b>-1.783.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.475.400</b>	<b>-3.475.400</b>	<b>-66.300</b>	<b>-372.500</b>	<b>-1.031.800</b>	<b>-221.500</b>	<b>-1.783.300</b>

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (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 und Unternehmen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.067.300	20.067.300	0	0	0	0	20.067.300	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	110.000	110.000	0	0	58.800	51.200	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>20.177.300</b>	<b>20.177.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.800</b>	<b>51.200</b>	<b>20.067.300</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.218.200	2.218.200	29.900	399.900	871.700	167.800	748.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500	41.500	0	2.000	0	2.000	37.500	0
14	- Abschreibungen	20.209.300	20.209.300	0	0	0	0	20.209.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	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	440.500	440.500	36.300	16.600	264.400	57.200	66.000	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>22.909.600</b>	<b>22.909.600</b>	<b>66.300</b>	<b>418.500</b>	<b>1.136.100</b>	<b>227.000</b>	<b>21.061.700</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.732.300</b>	<b>-2.732.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-418.500</b>	<b>-1.077.300</b>	<b>-175.800</b>	<b>-994.400</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.732.300</b>	<b>-2.732.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-418.500</b>	<b>-1.077.300</b>	<b>-175.800</b>	<b>-994.400</b>	<b>0</b>

## 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 2026									
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 und Unternehmen
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	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.800	59.800	0	0	58.800	1.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.800</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	2.117.100	2.117.100	29.900	353.900	826.200	163.500	743.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	36.000	0	2.000	0	2.000	32.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	100	100	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	493.300	493.300	36.300	16.600	264.400	57.000	119.000	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.646.500</b>	<b>2.646.500</b>	<b>66.300</b>	<b>372.500</b>	<b>1.090.600</b>	<b>222.500</b>	<b>894.600</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.586.700</b>	<b>-2.586.700</b>	<b>-66.300</b>	<b>-372.500</b>	<b>-1.031.800</b>	<b>-221.500</b>	<b>-894.600</b>	<b>0</b>
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)	-2.586.700	-2.586.700	-66.300	-372.500	-1.031.800	-221.500	-894.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.843.600	57.843.600	0	0	0	0	57.843.600	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>57.843.600</b>	<b>57.843.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.843.600</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	57.848.700	57.848.700	0	0	0	0	57.848.700	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>57.848.700</b>	<b>57.848.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.848.700</b>	<b>0</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.100	-5.100	0	0	0	0	-5.100	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.591.800	-2.591.800	-66.300	-372.500	-1.031.800	-221.500	-899.700	0

Ansätze 2027									
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 und Unternehmen
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	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000	110.000	0	0	58.800	51.200	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.800</b>	<b>51.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	2.218.200	2.218.200	29.900	399.900	871.700	167.800	748.900	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500	41.500	0	2.000	0	2.000	37.500	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	100	100	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	440.500	440.500	36.300	16.600	264.400	57.200	66.000	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.700.300</b>	<b>2.700.300</b>	<b>66.300</b>	<b>418.500</b>	<b>1.136.100</b>	<b>227.000</b>	<b>852.400</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.590.300</b>	<b>-2.590.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-418.500</b>	<b>-1.077.300</b>	<b>-175.800</b>	<b>-852.400</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.590.300</b>	<b>-2.590.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-418.500</b>	<b>-1.077.300</b>	<b>-175.800</b>	<b>-852.400</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.843.600	56.843.600	0	0	0	0	56.843.600	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>56.843.600</b>	<b>56.843.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.843.600</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	56.843.700	56.843.700	0	0	0	0	56.843.700	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>56.843.700</b>	<b>56.843.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.843.700</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.590.400</b>	<b>-2.590.400</b>	<b>-66.300</b>	<b>-418.500</b>	<b>-1.077.300</b>	<b>-175.800</b>	<b>-852.500</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 20 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich:

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

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig						
			20 Zentrale Finanzdienstleist- ungen	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.252.500	8.252.500	8.252.500	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234.664.100	234.664.100	234.664.100	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>242.916.600</b>	<b>242.916.600</b>	<b>242.916.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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	7.258.000	7.258.000	0	7.258.000	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>7.269.000</b>	<b>7.269.000</b>	<b>0</b>	<b>7.269.000</b>	<b>0</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>235.647.600</b>	<b>235.647.600</b>	<b>242.916.600</b>	<b>-7.269.000</b>	<b>0</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>235.647.600</b>	<b>235.647.600</b>	<b>242.916.600</b>	<b>-7.269.000</b>	<b>0</b>			

Ansätze 2027								
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, allgemeine Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201 Zinsen und ähnliche Erträge		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.252.500	8.252.500	8.252.500	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	232.690.400	232.690.400	232.690.400	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>240.942.900</b>	<b>240.942.900</b>	<b>240.942.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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	11.898.700	11.898.700	0	11.898.700	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0		
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>11.909.700</b>	<b>11.909.700</b>	<b>0</b>	<b>11.909.700</b>	<b>0</b>		
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>229.033.200</b>	<b>229.033.200</b>	<b>240.942.900</b>	<b>-11.909.700</b>	<b>0</b>		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>229.033.200</b>	<b>229.033.200</b>	<b>240.942.900</b>	<b>-11.909.700</b>	<b>0</b>		

## Teilhaushalt 20 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich:

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

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	20 Zentrale Finanzdienstleis- tungen	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
				61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201 Zinsen und ähnliche Erträge		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.252.500	8.252.500	8.252.500	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	234.664.100	234.664.100	234.664.100	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	0	0	0	0	0		
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>242.916.600</b>	<b>242.916.600</b>	<b>242.916.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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	7.208.000	7.208.000	0	7.208.000	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0		
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>7.219.000</b>	<b>7.219.000</b>	<b>0</b>	<b>7.219.000</b>	<b>0</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>235.697.600</b>	<b>235.697.600</b>	<b>242.916.600</b>	<b>-7.219.000</b>	<b>0</b>		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>235.697.600</b>	<b>235.697.600</b>	<b>242.916.600</b>	<b>-7.219.000</b>	<b>0</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.052.900	6.052.900	6.052.900	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>6.052.900</b>	<b>6.052.900</b>	<b>6.052.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	6.052.900	6.052.900	6.052.900	0	0		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>241.750.500</b>	<b>241.750.500</b>	<b>248.969.500</b>	<b>-7.219.000</b>	<b>0</b>		

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig						
			20 Zentrale Finanzdienstleist ungen	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.252.500	8.252.500	8.252.500	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	232.690.400	232.690.400	232.690.400	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	0	0	0	0	0			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>240.942.900</b>	<b>240.942.900</b>	<b>240.942.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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	11.848.700	11.848.700	0	11.848.700	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>11.859.700</b>	<b>11.859.700</b>	<b>0</b>	<b>11.859.700</b>	<b>0</b>			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	229.083.200	229.083.200	240.942.900	-11.859.700	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)	229.083.200	229.083.200	240.942.900	-11.859.700	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.052.900	6.052.900	6.052.900	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>6.052.900</b>	<b>6.052.900</b>	<b>6.052.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	6.052.900	6.052.900	6.052.900	0	0			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>235.136.100</b>	<b>235.136.100</b>	<b>246.995.800</b>	<b>-11.859.700</b>	<b>0</b>			

## Teilhaushalt 21 Beteiligungen

verantwortlich:

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

Ansätze 2026									
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 Schülerbeförderung	36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	53201 Kommunale Gasversorgung	54701 ÖPNV	54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.438.900	3.438.900	0	444.300	0	0	2.994.600	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	178.000	178.000	0	0	0	10.000	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.618.900</b>	<b>3.618.900</b>	<b>0</b>	<b>446.300</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.994.600</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	773.900	773.900	349.000	269.300	0	0	155.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.868.000	15.868.000	0	15.868.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	31.200	31.200	0	0	0	0	31.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.226.100	13.226.100	100	4.950.000	0	0	7.676.000	450.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	477.900	477.900	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	230.000	230.000	120.400	6.600	0	0	103.000	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>30.607.100</b>	<b>30.607.100</b>	<b>469.500</b>	<b>21.093.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.965.800</b>	<b>450.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-26.988.200</b>	<b>-26.988.200</b>	<b>-469.500</b>	<b>-20.647.600</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-4.971.200</b>	<b>-450.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-26.988.200</b>	<b>-26.988.200</b>	<b>-469.500</b>	<b>-20.647.600</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-4.971.200</b>	<b>-450.000</b>

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	21 Beteiligungen	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				11102 Zentrale Steuerung, Controlling	24100 Schülerbeförde- rung	36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	53201 Kommunale Gasversorgung	54701 ÖPNV	54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.523.000	3.523.000	0	444.300	0	0	3.078.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	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	178.000	178.000	0	0	0	10.000	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.703.000</b>	<b>3.703.000</b>	<b>0</b>	<b>446.300</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>3.078.700</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	788.600	788.600	356.900	276.000	0	0	155.700	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.418.000	17.418.000	0	17.418.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	24.600	24.600	0	0	0	0	24.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.379.600	14.379.600	100	5.150.000	0	0	8.679.500	400.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	380.600	380.600	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	230.000	230.000	120.400	6.600	0	0	103.000	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>33.221.400</b>	<b>33.221.400</b>	<b>477.400</b>	<b>22.850.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.962.800</b>	<b>400.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-29.518.400</b>	<b>-29.518.400</b>	<b>-477.400</b>	<b>-22.404.300</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-5.884.100</b>	<b>-400.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-29.518.400</b>	<b>-29.518.400</b>	<b>-477.400</b>	<b>-22.404.300</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-5.884.100</b>	<b>-400.000</b>

## Teilhaushalt 21 Beteiligungen

verantwortlich:

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

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		57100 Wirtschaftsförderung	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens						
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	168.000						
9	+ Sonstige Erträge	0	0						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>						
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	150.000	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	477.900						
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>150.000</b>	<b>477.900</b>						
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-309.900</b>						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-309.900</b>						

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		57100 Wirtschaftsförderung	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens						
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	168.000						
9	+ Sonstige Erträge	0	0						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>						
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	150.000	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	380.600						
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>150.000</b>	<b>380.600</b>						
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-212.600</b>						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-212.600</b>						

**Teilhaushalt 21 Beteiligungen**  
verantwortlich:

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

Ansätze 2026									
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 Schülerbeförderung	36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	53201 Kommunale Gasversorgung	54701 ÖPNV	54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.407.800	3.407.800	0	444.300	0	0	2.963.500	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	128.000	128.000	0	0	0	10.000	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.537.800</b>	<b>3.537.800</b>	<b>0</b>	<b>446.300</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.963.500</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	773.900	773.900	349.000	269.300	0	0	155.600	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.868.000	15.868.000	0	15.868.000	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.225.900	13.225.900	100	4.950.000	0	0	7.675.800	450.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	477.900	477.900	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	230.000	230.000	120.400	6.600	0	0	103.000	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>30.575.700</b>	<b>30.575.700</b>	<b>469.500</b>	<b>21.093.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.934.400</b>	<b>450.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-27.037.900</b>	<b>-27.037.900</b>	<b>-469.500</b>	<b>-20.647.600</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-4.970.900</b>	<b>-450.000</b>
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)	-27.037.900	-27.037.900	-469.500	-20.647.600	0	10.000	-4.970.900	-450.000
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-27.037.900</b>	<b>-27.037.900</b>	<b>-469.500</b>	<b>-20.647.600</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-4.970.900</b>	<b>-450.000</b>

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	21 Beteiligungen	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				11102 Zentrale Steuerung, Controlling	24100 Schülerbeförderung	36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	53201 Kommunale Gasversorgung	54701 ÖPNV	54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.498.500	3.498.500	0	444.300	0	0	3.054.200	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	128.000	128.000	0	0	0	10.000	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.628.500</b>	<b>3.628.500</b>	<b>0</b>	<b>446.300</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>3.054.200</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	788.600	788.600	356.900	276.000	0	0	155.700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.418.000	17.418.000	0	17.418.000	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.379.600	14.379.600	100	5.150.000	0	0	8.679.500	400.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	380.600	380.600	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	230.000	230.000	120.400	6.600	0	0	103.000	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>33.196.800</b>	<b>33.196.800</b>	<b>477.400</b>	<b>22.850.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.938.200</b>	<b>400.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-29.568.300</b>	<b>-29.568.300</b>	<b>-477.400</b>	<b>-22.404.300</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-5.884.000</b>	<b>-400.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-29.568.300</b>	<b>-29.568.300</b>	<b>-477.400</b>	<b>-22.404.300</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-5.884.000</b>	<b>-400.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-29.568.300</b>	<b>-29.568.300</b>	<b>-477.400</b>	<b>-22.404.300</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-5.884.000</b>	<b>-400.000</b>

## Teilhaushalt 21 Beteiligungen

verantwortlich:

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

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		57100 Wirtschaftsförderung	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
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	118.000					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>					
10	– Personalauszahlungen	0	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150.000	0					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	477.900					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0					
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>150.000</b>	<b>477.900</b>					
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-359.900</b>					
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-359.900</b>					
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-359.900</b>					

Ansätze 2027								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		57100 Wirtschaftsförderung	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
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	118.000					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>					
10	– Personalauszahlungen	0	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150.000	0					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	380.600					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0					
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>150.000</b>	<b>380.600</b>					
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-262.600</b>					
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-262.600</b>					
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-262.600</b>					

**Teilhaushalt 22 Immobilienmanagement, Hoch- und Tiefbau**  
verantwortlich:

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

<b>Ansätze 2026</b>									
<b>Teilergebnishaushalt</b>									
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 Gebäudemanage- ment	54201 Kreisstraßen	11402 Liegenschaften	54202 Kreisstraßenmei- sterei	54800 Häfen	54901 Straßenrechtsan- gelegenheiten, Straßenaufsicht sbehörden
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	433.200	433.200	29.900	69.700	20.800	8.000	304.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	0	7.500	0	0	11.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	658.000	658.000	0	300	639.700	0	18.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.600	101.600	0	23.000	77.500	1.100	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	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.212.800</b>	<b>1.212.800</b>	<b>29.900</b>	<b>101.500</b>	<b>738.000</b>	<b>9.100</b>	<b>334.300</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	4.592.600	4.592.600	1.696.100	895.600	193.100	1.660.300	8.000	66.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.605.000	12.605.000	4.406.500	4.240.000	1.023.000	310.500	2.235.000	0
14	- Abschreibungen	863.200	863.200	121.300	181.700	55.900	160.100	330.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	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	4.558.500	4.558.500	2.577.000	1.371.900	419.500	128.600	50.100	800
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>22.619.400</b>	<b>22.619.400</b>	<b>8.801.000</b>	<b>6.689.200</b>	<b>1.691.500</b>	<b>2.259.500</b>	<b>2.623.400</b>	<b>67.700</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-21.406.600</b>	<b>-21.406.600</b>	<b>-8.771.100</b>	<b>-6.587.700</b>	<b>-953.500</b>	<b>-2.250.400</b>	<b>-2.289.100</b>	<b>-67.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-21.382.600</b>	<b>-21.382.600</b>	<b>-8.747.100</b>	<b>-6.587.700</b>	<b>-953.500</b>	<b>-2.250.400</b>	<b>-2.289.100</b>	<b>-67.700</b>

Ansätze 2027									
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 Gebäudemanage- ment	54201 Kreisstraßen	11402 Liegenschaften	54202 Kreisstraßenmei- sterei	54800 Häfen	54901 Straßenrechtsan- gelegenheiten, Straßenaufsichts- behörden
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450.000	450.000	29.900	93.000	20.800	1.500	304.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500	16.500	0	7.500	0	0	9.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.000	640.000	0	300	639.700	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.100	95.100	0	16.500	77.500	1.100	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	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.202.600</b>	<b>1.202.600</b>	<b>29.900</b>	<b>118.300</b>	<b>738.000</b>	<b>2.600</b>	<b>313.800</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	4.872.400	4.872.400	1.758.200	909.600	194.900	1.856.900	8.300	71.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.369.600	13.369.600	5.211.900	6.290.000	532.200	310.500	635.000	0
14	- Abschreibungen	1.295.200	1.295.200	119.600	417.000	229.700	184.700	330.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	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	2.472.600	2.472.600	78.800	1.767.700	436.000	128.600	50.100	800
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>22.009.900</b>	<b>22.009.900</b>	<b>7.168.600</b>	<b>9.384.300</b>	<b>1.392.800</b>	<b>2.480.700</b>	<b>1.023.700</b>	<b>72.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-20.807.300</b>	<b>-20.807.300</b>	<b>-7.138.700</b>	<b>-9.266.000</b>	<b>-654.800</b>	<b>-2.478.100</b>	<b>-709.900</b>	<b>-72.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.200	25.200	25.200	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-20.782.100</b>	<b>-20.782.100</b>	<b>-7.113.500</b>	<b>-9.266.000</b>	<b>-654.800</b>	<b>-2.478.100</b>	<b>-709.900</b>	<b>-72.500</b>

**Teilhaushalt 22 Immobilienmanagement, Hoch- und Tiefbau**  
verantwortlich:

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

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		55102 Sonstige Erholungseinrichtungen						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0						
9	+ Sonstige Erträge	0						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>						
11	– Personalaufwendungen	72.600						
12	– Versorgungsaufwendungen	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.000						
14	– Abschreibungen	13.900						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	10.600						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>487.100</b>						
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-487.100</b>						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-487.100</b>						

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		55102 Sonstige Erholungseinrichtungen							
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
9	+ Sonstige Erträge	0							
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>							
11	- Personalaufwendungen	72.800							
12	- Versorgungsaufwendungen	0							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.000							
14	- Abschreibungen	13.900							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
18	- Sonstige Aufwendungen	10.600							
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>487.300</b>							
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-487.300</b>							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-487.300</b>							

**Teilhaushalt 22 Immobilienmanagement, Hoch- und Tiefbau**  
verantwortlich:

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

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	22	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Immobilienma- nagement, Hoch- und Tiefbau	11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	54201 Kreisstraßen	11402 Liegenschaften	54202 Kreisstraßenmei- sterei	54800 Häfen	54901 Straßenrechtsan- gelegenheiten, Straßenaufsichts- behörden
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	19.000	19.000	0	7.500	0	0	11.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	658.000	658.000	0	300	639.700	0	18.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.600	101.600	0	23.000	77.500	1.100	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.000	7.000	5.000	0	0	0	2.000	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>785.600</b>	<b>785.600</b>	<b>5.000</b>	<b>30.800</b>	<b>717.200</b>	<b>1.100</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	4.592.600	4.592.600	1.696.100	895.600	193.100	1.660.300	8.000	66.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.605.000	12.605.000	4.406.500	4.240.000	1.023.000	310.500	2.235.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	100	100	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	4.558.500	4.558.500	2.577.000	1.371.900	419.500	128.600	50.100	800
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>21.756.200</b>	<b>21.756.200</b>	<b>8.679.700</b>	<b>6.507.500</b>	<b>1.635.600</b>	<b>2.099.400</b>	<b>2.293.100</b>	<b>67.700</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-20.970.600</b>	<b>-20.970.600</b>	<b>-8.674.700</b>	<b>-6.476.700</b>	<b>-918.400</b>	<b>-2.098.300</b>	<b>-2.261.600</b>	<b>-67.700</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-20.970.600</b>	<b>-20.970.600</b>	<b>-8.674.700</b>	<b>-6.476.700</b>	<b>-918.400</b>	<b>-2.098.300</b>	<b>-2.261.600</b>	<b>-67.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	3.000.000	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>3.001.000</b>	<b>3.001.000</b>	<b>0</b>	<b>1.001.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	46.180.200	46.180.200	32.000	19.135.000	25.253.100	1.225.100	500.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>46.180.200</b>	<b>46.180.200</b>	<b>32.000</b>	<b>19.135.000</b>	<b>25.253.100</b>	<b>1.225.100</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-43.179.200</b>	<b>-43.179.200</b>	<b>-32.000</b>	<b>-18.134.000</b>	<b>-23.253.100</b>	<b>-1.225.100</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-64.149.800</b>	<b>-64.149.800</b>	<b>-8.706.700</b>	<b>-24.610.700</b>	<b>-24.171.500</b>	<b>-3.323.400</b>	<b>-2.761.600</b>	<b>-67.700</b>

Ansätze 2027									
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 Gebäudemanage- ment	54201 Kreisstraßen	11402 Liegenschaften	54202 Kreisstraßenmei- sterei	54800 Häfen	54901 Straßenrechtsan- gelegenheiten, Straßenaufsicht sbehörden
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	16.500	16.500	0	7.500	0	0	9.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.000	640.000	0	300	639.700	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.100	95.100	0	16.500	77.500	1.100	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.000	7.000	5.000	0	0	0	2.000	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>758.600</b>	<b>758.600</b>	<b>5.000</b>	<b>24.300</b>	<b>717.200</b>	<b>1.100</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	4.735.400	4.735.400	1.621.200	909.600	194.900	1.856.900	8.300	71.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.369.600	13.369.600	5.211.900	6.290.000	532.200	310.500	635.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	100	100	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	2.472.600	2.472.600	78.800	1.767.700	436.000	128.600	50.100	800
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>20.577.700</b>	<b>20.577.700</b>	<b>6.912.000</b>	<b>8.967.300</b>	<b>1.163.100</b>	<b>2.296.000</b>	<b>693.400</b>	<b>72.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-19.819.100</b>	<b>-19.819.100</b>	<b>-6.907.000</b>	<b>-8.943.000</b>	<b>-445.900</b>	<b>-2.294.900</b>	<b>-682.400</b>	<b>-72.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-19.819.100</b>	<b>-19.819.100</b>	<b>-6.907.000</b>	<b>-8.943.000</b>	<b>-445.900</b>	<b>-2.294.900</b>	<b>-682.400</b>	<b>-72.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	33.731.300	33.731.300	0	12.725.000	20.774.300	222.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>33.731.300</b>	<b>33.731.300</b>	<b>0</b>	<b>12.725.000</b>	<b>20.774.300</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-33.730.300</b>	<b>-33.730.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.724.000</b>	<b>-20.774.300</b>	<b>-222.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-53.549.400</b>	<b>-53.549.400</b>	<b>-6.907.000</b>	<b>-21.667.000</b>	<b>-21.220.200</b>	<b>-2.516.900</b>	<b>-682.400</b>	<b>-72.500</b>

**Teilhaushalt 22 Immobilienmanagement, Hoch- und Tiefbau**  
verantwortlich:

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

<b>Ansätze 2026</b>									
<b>Teilfinanzhaushalt</b>									
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	0							
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>							
10	– Personalauszahlungen	72.600							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.000							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.600							
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>473.200</b>							
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-473.200</b>							
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>							
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-473.200</b>							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	35.000							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>35.000</b>							
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-35.000</b>							
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-508.200</b>							

Ansätze 2027								
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	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>						
10	– Personalauszahlungen	72.800						
11	– Versorgungsauszahlungen	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.000						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.600						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>473.400</b>						
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-473.400</b>						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-473.400</b>						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	10.000						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>10.000</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-10.000</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-483.400</b>						

**Teilhaushalt 23 Kommunalberatung/-aufsicht und Kreistagsbüro**  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1180200 Kommunalaufsicht, 1110400 Gremien

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig		Sonstig			
			23 Kommunalberatu ng/-aufsicht und Kreistagsbüro	11104 Gremien	11802 Kommunalaufsicht			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	15.000	15.000	15.000	0	0		
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	– Personalaufwendungen	1.390.000	1.390.000	662.000	728.000			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	16.100	16.000	100			
14	– Abschreibungen	0	0	0	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	0	100			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	966.900	966.900	919.400	47.500			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.373.100</b>	<b>2.373.100</b>	<b>1.597.400</b>	<b>775.700</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.358.100</b>	<b>-2.358.100</b>	<b>-1.582.400</b>	<b>-775.700</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.358.100</b>	<b>-2.358.100</b>	<b>-1.582.400</b>	<b>-775.700</b>			

Ansätze 2027								
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	15.000	15.000	15.000	0			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>			
11	– Personalaufwendungen	1.407.800	1.407.800	665.100	742.700			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	16.100	16.000	100			
14	– Abschreibungen	0	0	0	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	0	100			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	976.900	976.900	929.400	47.500			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.400.900</b>	<b>2.400.900</b>	<b>1.610.500</b>	<b>790.400</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.385.900</b>	<b>-2.385.900</b>	<b>-1.595.500</b>	<b>-790.400</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.385.900</b>	<b>-2.385.900</b>	<b>-1.595.500</b>	<b>-790.400</b>			

**Teilhaushalt 23 Kommunalberatung/-aufsicht und Kreistagsbüro**  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1110400 Gremien, 1180200 Kommunalaufsicht

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig		Sonstig			
			23 Kommunalberatung/-aufsicht und Kreistagsbüro	11104 Gremien	11802 Kommunalaufsicht			
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	15.000	15.000	15.000	0			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>			
10	- Personalauszahlungen	1.390.000	1.390.000	662.000	728.000			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	16.100	16.000	100			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	100	0	100			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	966.900	966.900	919.400	47.500			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.373.100</b>	<b>2.373.100</b>	<b>1.597.400</b>	<b>775.700</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.358.100</b>	<b>-2.358.100</b>	<b>-1.582.400</b>	<b>-775.700</b>			
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)	-2.358.100	-2.358.100	-1.582.400	-775.700			
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.358.100</b>	<b>-2.358.100</b>	<b>-1.582.400</b>	<b>-775.700</b>			

Ansätze 2027								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	23	Sonstig	Sonstig			
			Kommunalberatu ng/-aufsicht und Kreistagsbüro	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	15.000	15.000	15.000	0			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>			
10	– Personalauszahlungen	1.407.800	1.407.800	665.100	742.700			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	16.100	16.000	100			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	100	0	100			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	976.900	976.900	929.400	47.500			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.400.900</b>	<b>2.400.900</b>	<b>1.610.500</b>	<b>790.400</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.385.900</b>	<b>-2.385.900</b>	<b>-1.595.500</b>	<b>-790.400</b>			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.385.900</b>	<b>-2.385.900</b>	<b>-1.595.500</b>	<b>-790.400</b>			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.385.900</b>	<b>-2.385.900</b>	<b>-1.595.500</b>	<b>-790.400</b>			

## Teilhaushalt 24 Stabsstelle zentrale Aufgaben, Gesundheitsförderung und Sozialplanung

verantwortlich:

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

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (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 Transfererträge	284.300	284.300	0	0	0	0	284.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	7.000	7.000	0	0	0	0	0	7.000
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>291.300</b>	<b>291.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.300</b>	<b>7.000</b>
11	- Personalaufwendungen	948.800	948.800	38.900	235.400	166.400	355.300	152.800	
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	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	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	0
18	- Sonstige Aufwendungen	191.400	191.400	44.500	14.500	2.000	115.100	15.300	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.246.400</b>	<b>1.246.400</b>	<b>83.500</b>	<b>249.900</b>	<b>168.400</b>	<b>575.900</b>	<b>168.700</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-955.100</b>	<b>-955.100</b>	<b>-83.500</b>	<b>-249.900</b>	<b>-168.400</b>	<b>-291.600</b>	<b>-161.700</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-955.100</b>	<b>-955.100</b>	<b>-83.500</b>	<b>-249.900</b>	<b>-168.400</b>	<b>-291.600</b>	<b>-161.700</b>	

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (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 Transfererträge	170.100	170.100	0	0	0	170.100	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>177.100</b>	<b>177.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.100</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	986.400	986.400	38.900	252.300	167.200	371.700	156.300	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	100	100	100	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	110.800	110.800	44.500	14.500	2.000	34.500	15.300	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.203.400</b>	<b>1.203.400</b>	<b>83.500</b>	<b>266.800</b>	<b>169.200</b>	<b>511.700</b>	<b>172.200</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.026.300</b>	<b>-1.026.300</b>	<b>-83.500</b>	<b>-266.800</b>	<b>-169.200</b>	<b>-341.600</b>	<b>-165.200</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.026.300</b>	<b>-1.026.300</b>	<b>-83.500</b>	<b>-266.800</b>	<b>-169.200</b>	<b>-341.600</b>	<b>-165.200</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 24 Stabsstelle zentrale Aufgaben, Gesundheitsförderung und Sozialplanung**  
verantwortlich:

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

<b>Ansätze 2026</b>									
<b>Teilfinanzhaushalt</b>									
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	284.300	284.300	0	0	0	284.300	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>291.300</b>	<b>291.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.300</b>	<b>7.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	948.800	948.800	38.900	235.400	166.400	355.300	152.800	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	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	100	100	100	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	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	191.400	191.400	44.500	14.500	2.000	115.100	15.300	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.246.400</b>	<b>1.246.400</b>	<b>83.500</b>	<b>249.900</b>	<b>168.400</b>	<b>575.900</b>	<b>168.700</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-955.100</b>	<b>-955.100</b>	<b>-83.500</b>	<b>-249.900</b>	<b>-168.400</b>	<b>-291.600</b>	<b>-161.700</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-955.100</b>	<b>-955.100</b>	<b>-83.500</b>	<b>-249.900</b>	<b>-168.400</b>	<b>-291.600</b>	<b>-161.700</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-955.100</b>	<b>-955.100</b>	<b>-83.500</b>	<b>-249.900</b>	<b>-168.400</b>	<b>-291.600</b>	<b>-161.700</b>	

Ansätze 2027									
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	170.100	170.100	0	0	0	170.100	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>177.100</b>	<b>177.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.100</b>	<b>7.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	986.400	986.400	38.900	252.300	167.200	371.700	156.300	
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	100	100	100	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	110.800	110.800	44.500	14.500	2.000	34.500	15.300	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.203.400</b>	<b>1.203.400</b>	<b>83.500</b>	<b>266.800</b>	<b>169.200</b>	<b>511.700</b>	<b>172.200</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.026.300</b>	<b>-1.026.300</b>	<b>-83.500</b>	<b>-266.800</b>	<b>-169.200</b>	<b>-341.600</b>	<b>-165.200</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.026.300</b>	<b>-1.026.300</b>	<b>-83.500</b>	<b>-266.800</b>	<b>-169.200</b>	<b>-341.600</b>	<b>-165.200</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.026.300</b>	<b>-1.026.300</b>	<b>-83.500</b>	<b>-266.800</b>	<b>-169.200</b>	<b>-341.600</b>	<b>-165.200</b>	

**Teilhaushalt 25 Stabsstelle Wirtschaft und Investoren**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 5540320 Fortschreibung Klimaschutzkonzept, 5710000 Wirtschaftsförderung, 5710200 Wasserstoffkoordination, 1110320 Partnerschaften und wirtschaftliche Kontakte nach Polen

<b>Ansätze 2026</b>								
<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	25	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Stabsstelle Wirtschaft und Investoren	11103 Öffentlichkeitsar- beit	55403 Klima- und Lärmschutz	57100 Wirtschaftsförder- ung	57102 Kommunale Beratung und Information	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	266.900	266.900	0	41.900	225.000	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0	0	20.000	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	361.800	361.800	344.000	0	0	17.800	
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>648.700</b>	<b>648.700</b>	<b>344.000</b>	<b>41.900</b>	<b>245.000</b>	<b>17.800</b>	
11	- Personalaufwendungen	553.500	553.500	123.700	0	362.800	67.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.000	138.000	0	0	138.000	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	339.600	339.600	10.000	0	329.600	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	686.900	686.900	442.800	60.000	154.100	30.000	
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.718.000</b>	<b>1.718.000</b>	<b>576.500</b>	<b>60.000</b>	<b>984.500</b>	<b>97.000</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.069.300</b>	<b>-1.069.300</b>	<b>-232.500</b>	<b>-18.100</b>	<b>-739.500</b>	<b>-79.200</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.069.300</b>	<b>-1.069.300</b>	<b>-232.500</b>	<b>-18.100</b>	<b>-739.500</b>	<b>-79.200</b>	

Ansätze 2027								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	25 Stabsstelle Wirtschaft und Investoren	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				11103 Öffentlichkeitsar- beit	55403 Klima- und Lärmschutz	57100 Wirtschaftsförde- rung	57102 Kommunale Beratung und Information	
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	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0	0	20.000	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	1.184.100	1.184.100	1.168.900	0	0	15.200	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.204.100</b>	<b>1.204.100</b>	<b>1.168.900</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>15.200</b>	
11	- Personalaufwendungen	550.300	550.300	113.400	0	366.800	70.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.000	138.000	0	0	138.000	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211.300	211.300	70.300	0	141.000	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	1.538.000	1.538.000	1.363.400	0	154.100	20.500	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.437.600</b>	<b>2.437.600</b>	<b>1.547.100</b>	<b>0</b>	<b>799.900</b>	<b>90.600</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.233.500</b>	<b>-1.233.500</b>	<b>-378.200</b>	<b>0</b>	<b>-779.900</b>	<b>-75.400</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.233.500</b>	<b>-1.233.500</b>	<b>-378.200</b>	<b>0</b>	<b>-779.900</b>	<b>-75.400</b>	

## Teilhaushalt 25 Stabsstelle Wirtschaft und Investoren

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 5540320 Fortschreibung Klimaschutzkonzept, 5710000 Wirtschaftsförderung, 5710200 Wasserstoffkoordination, 1110320 Partnerschaften und wirtschaftliche Kontakte nach Polen

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	25 Stabsstelle Wirtschaft und Investoren	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				11103 Öffentlichkeitsarb eit	55403 Klima- und Lärmschutz	57100 Wirtschaftsförder ung	57102 Kommunale Beratung und Information	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	294.900	294.900	0	69.900	225.000	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0	0	20.000	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	361.800	361.800	344.000	0	0	17.800	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>676.700</b>	<b>676.700</b>	<b>344.000</b>	<b>69.900</b>	<b>245.000</b>	<b>17.800</b>	
10	- Personalauszahlungen	553.500	553.500	123.700	0	362.800	67.000	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.000	138.000	0	0	138.000	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	339.600	339.600	10.000	0	329.600	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	686.900	686.900	442.800	60.000	154.100	30.000	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.718.000</b>	<b>1.718.000</b>	<b>576.500</b>	<b>60.000</b>	<b>984.500</b>	<b>97.000</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>-232.500</b>	<b>9.900</b>	<b>-739.500</b>	<b>-79.200</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>-232.500</b>	<b>9.900</b>	<b>-739.500</b>	<b>-79.200</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>-232.500</b>	<b>9.900</b>	<b>-739.500</b>	<b>-79.200</b>	

Ansätze 2027								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	25	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Stabsstelle Wirtschaft und Investoren	11103 Öffentlichkeitsar- beit	55403 Klima- und Lärmschutz	57100 Wirtschaftsförder- ung	57102 Kommunale Beratung und Information	
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	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0	0	20.000	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.184.100	1.184.100	1.168.900	0	0	15.200	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.204.100</b>	<b>1.204.100</b>	<b>1.168.900</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>15.200</b>	
10	– Personalauszahlungen	550.300	550.300	113.400	0	366.800	70.100	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.000	138.000	0	0	138.000	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	211.300	211.300	70.300	0	141.000	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	1.538.000	1.538.000	1.363.400	0	154.100	20.500	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.437.600</b>	<b>2.437.600</b>	<b>1.547.100</b>	<b>0</b>	<b>799.900</b>	<b>90.600</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.233.500</b>	<b>-1.233.500</b>	<b>-378.200</b>	<b>0</b>	<b>-779.900</b>	<b>-75.400</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.233.500</b>	<b>-1.233.500</b>	<b>-378.200</b>	<b>0</b>	<b>-779.900</b>	<b>-75.400</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.233.500</b>	<b>-1.233.500</b>	<b>-378.200</b>	<b>0</b>	<b>-779.900</b>	<b>-75.400</b>	