

**Übersicht über die  
Finanzdaten  
der Teilhaushalte**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres									
2024									
Hauptproduktbereich Produktbereich	Haushalt insgesamt Summe	1	11	12	2	20	21	22	
		Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Schule und Kultur	Schulträgeraufgabe n, allgemeine Schulverwaltung	Schulträgeraufgabe n - Allgemeinbildende Schulen	Schulträgeraufgabe n - Förderschulen	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	348.757.700	7.679.500	6.789.200	890.300	2.981.900	0	391.700	131.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	185.590.800	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.956.300	4.640.000	100	4.639.900	1.494.600	0	132.700	42.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781.700	932.800	920.000	12.800	618.900	0	47.800	23.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.898.100	6.706.800	6.532.700	174.100	1.121.400	0	109.000	102.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	464.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	6.194.100	5.593.400	478.600	5.114.800	67.300	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>636.142.700</b>	<b>25.552.500</b>	<b>14.720.600</b>	<b>10.831.900</b>	<b>6.284.100</b>	<b>0</b>	<b>681.200</b>	<b>299.100</b>
11	- Personalaufwendungen	87.280.000	35.383.900	24.824.600	10.559.300	9.196.000	0	706.700	987.900
12	- Versorgungsaufwendungen	1.686.000	1.686.000	1.686.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.833.200	19.542.200	16.936.100	2.606.100	34.487.700	0	8.364.400	3.839.000
14	- Abschreibungen	17.440.600	2.365.000	1.351.500	1.013.500	1.902.400	0	697.000	437.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	156.784.200	7.290.800	6.736.700	554.100	591.500	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	245.509.400	12.000	0	12.000	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.438.400	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	33.489.200	6.340.900	4.032.100	2.308.800	2.167.200	0	481.200	473.200
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>637.461.000</b>	<b>72.620.800</b>	<b>55.567.000</b>	<b>17.053.800</b>	<b>48.344.800</b>	<b>0</b>	<b>10.249.300</b>	<b>5.737.900</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.318.300</b>	<b>-47.068.300</b>	<b>-40.846.400</b>	<b>-6.221.900</b>	<b>-42.060.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.568.100</b>	<b>-5.438.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	0	0	0	60.000	0	60.000	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>-5.438.800</b>
		<b>-1.318.300</b>	<b>-47.008.300</b>	<b>-40.786.400</b>	<b>-6.221.900</b>	<b>-42.120.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.628.100</b>	



2025										
Hauptproduktbereich Produktbereich		Haushalt insgesamt Summe	1	11	12	2	20	21	22	
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Schule und Kultur	Schulträgeraufgabe n, allgemeine Schulverwaltung	Schulträgeraufgabe n - Allgemeinbildende Schulen	Schulträgeraufgabe n - Förderschulen	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	373.904.600	1.654.000	708.600	945.400	3.187.400	0	270.400	176.000	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	192.991.800	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.606.500	4.526.200	100	4.526.100	1.511.400	0	133.400	42.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.867.300	932.800	920.000	12.800	704.500	0	100.000	23.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.527.300	7.398.100	6.814.800	583.300	1.177.400	0	145.000	102.000	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	464.000	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	6.180.200	5.573.200	483.400	5.089.800	67.300	0	0	0	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>668.041.700</b>	<b>20.084.300</b>	<b>8.926.900</b>	<b>11.157.400</b>	<b>6.648.000</b>	<b>0</b>	<b>648.800</b>	<b>344.200</b>	
11	- Personalaufwendungen	94.043.200	38.488.400	26.555.800	11.932.600	9.942.700	0	737.900	1.033.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.686.000	1.686.000	1.686.000	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.481.700	18.674.000	16.187.100	2.486.900	35.652.200	0	8.173.900	3.919.500	
14	- Abschreibungen	26.044.300	3.039.700	1.676.800	1.362.900	2.103.100	0	740.300	508.600	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	162.686.300	652.300	70.000	582.300	607.200	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	255.151.500	12.000	0	12.000	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.854.800	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	34.005.100	6.778.000	4.329.900	2.448.100	2.320.400	0	533.700	477.000	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>669.952.900</b>	<b>69.330.400</b>	<b>50.505.600</b>	<b>18.824.800</b>	<b>50.625.600</b>	<b>0</b>	<b>10.185.800</b>	<b>5.938.600</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.911.200</b>	<b>-49.246.100</b>	<b>-41.578.700</b>	<b>-7.667.400</b>	<b>-43.977.600</b>	<b>0</b>	<b>-9.537.000</b>	<b>-5.594.400</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.000	0	0	0	65.000	0	65.000	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>-1.911.200</b>	<b>-49.181.100</b>	<b>-41.513.700</b>	<b>-7.667.400</b>	<b>-44.042.600</b>	<b>0</b>	<b>-9.602.000</b>	<b>-5.594.400</b>	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres								
2024								
Hauptproduktbereich Produktbereich	23	24	25	26	27	28	3	31
	Schulträgeraufgabe n - Berufliche Schulen	Schulträgeraufgabe n - Schülerbeförderung Sonstiges	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Volkshochschulen, Büchereien u. a.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	563.000	631.300	45.800	467.400	745.200	6.400	3.120.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	185.590.800	145.609.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.800	0	140.000	1.010.000	0	13.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	0	21.500	504.700	200.000	200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.400	2.500	0	0	54.500	38.494.800	37.719.700
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	50.000	17.000	0	300	319.600	313.700
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.607.200</b>	<b>683.800</b>	<b>202.800</b>	<b>1.498.900</b>	<b>1.304.700</b>	<b>314.695.400</b>	<b>186.963.700</b>
11	- Personalaufwendungen	955.400	1.134.500	309.100	3.037.500	1.914.700	150.200	8.567.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.448.200	15.596.800	165.700	449.400	624.200	6.155.600	6.029.900
14	- Abschreibungen	698.000	0	10.700	23.100	35.800	728.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	426.500	0	139.028.500	318.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	245.392.400	183.881.900
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	398.000	249.900	53.700	146.000	357.400	7.800	20.338.300
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>7.499.600</b>	<b>16.981.200</b>	<b>539.200</b>	<b>4.082.500</b>	<b>2.932.100</b>	<b>434.011.900</b>	<b>219.136.100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-5.892.400</b>	<b>-16.297.400</b>	<b>-336.400</b>	<b>-2.583.600</b>	<b>-1.627.400</b>	<b>-316.600</b>	<b>-32.172.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-5.892.400</b>	<b>-16.297.400</b>	<b>-336.400</b>	<b>-2.583.600</b>	<b>-1.627.400</b>	<b>-316.600</b>	<b>-32.172.400</b>

2025									
Hauptproduktbereich Produktbereich		23	24	25	26	27	28	3	31
		Schulträgeraufgabe n - Berufliche Schulen	Schulträgeraufgabe n - Schülerbeförderung Sonstiges	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Volkshochschulen, Büchereien u. a.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	579.100	883.700	45.800	467.400	765.000	0	96.735.900	3.120.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	192.991.800	149.952.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.700	0	140.000	1.023.000	0	0	11.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	0	21.500	538.100	0	200.000	200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873.400	2.500	0	0	54.500	0	37.371.700	36.596.600
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	50.000	17.000	0	300	0	289.900	288.000
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.646.200</b>	<b>936.200</b>	<b>202.800</b>	<b>1.511.900</b>	<b>1.357.900</b>	<b>0</b>	<b>327.600.700</b>	<b>190.157.300</b>
11	- Personalaufwendungen	993.200	1.337.600	326.000	3.279.000	2.076.000	159.500	23.644.800	9.339.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.633.800	16.781.000	168.700	385.900	589.400	0	6.079.000	5.954.300
14	- Abschreibungen	771.900	5.000	10.700	27.000	39.600	0	969.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	437.200	0	170.000	150.152.300	323.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	255.034.500	192.556.800
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	412.400	344.500	55.200	134.200	355.600	7.800	21.078.900	20.338.400
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>7.811.300</b>	<b>18.468.100</b>	<b>560.600</b>	<b>4.263.300</b>	<b>3.060.600</b>	<b>337.300</b>	<b>456.958.700</b>	<b>228.512.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-6.165.100</b>	<b>-17.531.900</b>	<b>-357.800</b>	<b>-2.751.400</b>	<b>-1.702.700</b>	<b>-337.300</b>	<b>-129.358.000</b>	<b>-38.355.100</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>-6.165.100</b>	<b>-17.531.900</b>	<b>-357.800</b>	<b>-2.751.400</b>	<b>-1.702.700</b>	<b>-337.300</b>	<b>-129.358.000</b>	<b>-38.355.100</b>

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres								
2024								
Hauptproduktbereich Produktbereich	32	33	34	35	36	4	41	42
	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Förderung der Wohlfahrtspflege	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuungsleistungen, Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Sportförderung
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	810.600	0	1.400	86.144.500	2.105.000	2.105.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.500	0	114.000	380.400	39.483.100	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.400	0	6.800	714.700	714.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	0	0	175.000	567.100	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	4.900	0	0	1.000	7.000	7.000
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>36.500</b>	<b>815.500</b>	<b>120.400</b>	<b>556.800</b>	<b>126.202.500</b>	<b>2.826.700</b>	<b>2.826.700</b>
11	- Personalaufwendungen	36.600	84.800	2.472.200	819.100	9.646.400	5.819.000	5.816.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	21.200	104.500	85.500	85.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	700	728.100	25.600	25.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.193.000	16.000	3.000	136.497.900	3.676.000	3.080.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.600	5.000	2.887.800	380.800	58.203.300	105.000	105.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	100	7.200	134.400	48.200	551.900	483.700	478.600
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>70.300</b>	<b>2.290.000</b>	<b>5.510.400</b>	<b>1.273.000</b>	<b>205.732.100</b>	<b>10.194.800</b>	<b>9.591.100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-33.800</b>	<b>-1.474.500</b>	<b>-5.390.000</b>	<b>-716.200</b>	<b>-79.529.600</b>	<b>-7.368.100</b>	<b>-6.764.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-33.800</b>	<b>-1.474.500</b>	<b>-5.390.000</b>	<b>-716.200</b>	<b>-79.529.600</b>	<b>-7.368.100</b>	<b>-6.764.400</b>

2025									
Hauptproduktbereich Produktbereich		32	33	34	35	36	4	41	42
		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Förderung der Wohlfahrtspflege	Unterhaltsvorschlüssen, Betreuungsleistungen, Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Sportförderung
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	808.600	0	1.100	92.805.700	2.188.200	2.188.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.500	0	114.000	380.400	42.541.700	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.600	0	6.800	714.700	714.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	0	0	175.000	567.100	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	900	0	0	1.000	7.000	7.000	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>36.500</b>	<b>809.500</b>	<b>118.600</b>	<b>556.500</b>	<b>135.922.300</b>	<b>2.909.900</b>	<b>2.909.900</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	40.000	91.900	2.647.000	885.300	10.641.300	6.006.600	6.003.900	2.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	20.200	104.500	84.400	84.400	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	300	968.900	25.600	25.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.193.000	16.000	3.000	147.616.700	3.676.000	3.080.000	596.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.600	5.000	2.963.700	380.800	59.094.600	105.000	105.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	100	7.200	135.200	46.100	551.900	412.800	407.700	5.100
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>73.700</b>	<b>2.297.100</b>	<b>5.761.900</b>	<b>1.335.700</b>	<b>218.977.900</b>	<b>10.310.400</b>	<b>9.706.600</b>	<b>603.800</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-37.200</b>	<b>-1.487.600</b>	<b>-5.643.300</b>	<b>-779.200</b>	<b>-83.055.600</b>	<b>-7.400.500</b>	<b>-6.796.700</b>	<b>-603.800</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>-37.200</b>	<b>-1.487.600</b>	<b>-5.643.300</b>	<b>-779.200</b>	<b>-83.055.600</b>	<b>-7.400.500</b>	<b>-6.796.700</b>	<b>-603.800</b>



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres								
2024								
Hauptproduktbereich Produktbereich	5	51	52	53	54	55	57	6
	Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen	Natur- und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Zentrale Finanzleistungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	9.500.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.743.500	5.351.700	0	6.160.100	4.693.800	149.400	228.170.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.093.800	1.482.400	3.543.000	24.894.300	30.000	144.000	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	0	0	30.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.100	0	0	382.000	23.100	115.000	55.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.000	0	0	14.000	0	0	450.000
9	+ Sonstige Erträge	206.800	0	85.500	67.500	8.000	45.700	100
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>48.663.200</b>	<b>6.834.100</b>	<b>3.628.500</b>	<b>31.517.900</b>	<b>4.784.900</b>	<b>454.100</b>	<b>1.443.700</b>
11	- Personalaufwendungen	15.254.600	5.313.200	2.361.500	1.297.900	2.124.300	2.750.400	1.407.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.551.200	68.600	80.800	25.540.300	5.275.000	519.800	66.700
14	- Abschreibungen	12.418.800	35.300	0	5.546.400	6.671.400	165.700	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.197.400	388.300	0	0	5.131.500	320.000	357.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	3.438.400
18	- Sonstige Aufwendungen	3.417.300	493.900	1.040.800	18.500	420.900	157.000	1.286.200
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>68.839.300</b>	<b>6.299.300</b>	<b>3.483.100</b>	<b>32.403.100</b>	<b>19.623.100</b>	<b>3.912.900</b>	<b>3.117.800</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-20.176.100</b>	<b>534.800</b>	<b>145.400</b>	<b>-885.200</b>	<b>-14.838.200</b>	<b>-3.458.800</b>	<b>-1.674.100</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>-20.176.100</b>	<b>534.800</b>	<b>145.400</b>	<b>-885.200</b>	<b>-14.838.200</b>	<b>-3.458.800</b>	<b>-1.674.100</b>

2025										
Hauptproduktbereich Produktbereich		5	51	52	53	54	55	57	6	
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen	Natur- und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Zentrale Finanzleistungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.918.300	5.286.400	0	14.333.800	4.746.600	219.200	1.332.300	244.220.800	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.842.800	1.228.400	3.542.000	24.896.300	32.000	144.000	100	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.100	0	0	382.000	23.100	115.000	60.000	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.000	0	0	14.000	0	0	0	450.000	
9	+ Sonstige Erträge	242.800	0	120.500	68.500	8.000	45.700	100	0	
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>56.628.000</b>	<b>6.514.800</b>	<b>3.662.500</b>	<b>39.694.600</b>	<b>4.839.700</b>	<b>523.900</b>	<b>1.392.500</b>	<b>254.170.800</b>	
11	- Personalaufwendungen	15.960.700	5.551.700	2.501.200	1.361.200	2.271.800	2.905.900	1.368.900	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.981.100	69.200	80.800	25.467.500	5.776.000	517.000	70.600	11.000	
14	- Abschreibungen	19.906.700	33.000	0	12.937.900	6.736.500	199.300	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.598.500	383.000	0	0	6.547.300	325.000	343.200	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	3.854.800	
18	- Sonstige Aufwendungen	3.415.000	424.300	1.090.700	18.500	422.900	227.000	1.231.600	0	
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>78.862.000</b>	<b>6.461.200</b>	<b>3.672.700</b>	<b>39.785.100</b>	<b>21.754.500</b>	<b>4.174.200</b>	<b>3.014.300</b>	<b>3.865.800</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>-22.234.000</b>	<b>53.600</b>	<b>-10.200</b>	<b>-90.500</b>	<b>-16.914.800</b>	<b>-3.650.300</b>	<b>-1.621.800</b>	<b>250.305.000</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	
<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>-22.234.000</b>	<b>53.600</b>	<b>-10.200</b>	<b>-90.500</b>	<b>-16.914.800</b>	<b>-3.650.300</b>	<b>-1.621.800</b>	<b>250.305.000</b>	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres								
2024								
Hauptproduktbereich Produktbereich		61	62					
		Allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Sondervermögen	3	4	5	6	7
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1	2					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.500.000	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	228.170.800	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	450.000					
9	+ Sonstige Erträge	0	0					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>237.670.800</b>	<b>450.000</b>					
11	- Personalaufwendungen	0	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	0					
14	- Abschreibungen	0	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.438.400	0					
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.449.400</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>234.221.400</b>	<b>450.000</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>234.221.400</b>	<b>450.000</b>					

2025								
Hauptproduktbereich Produktbereich		61	62					
		Allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Sondervermögen	3	4	5	6	7
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1	2					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.500.000	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	244.220.800	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	450.000					
9	+ Sonstige Erträge	0	0					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>253.720.800</b>	<b>450.000</b>					
11	- Personalaufwendungen	0	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	0					
14	- Abschreibungen	0	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.854.800	0					
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.865.800</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>249.855.000</b>	<b>450.000</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>249.855.000</b>	<b>450.000</b>					

2024									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt Summe	1	11	12	2	20	21	22
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Schule und Kultur	Schulträgeraufgabe n, allgemeine Schulverwaltung	Schulträgeraufgabe n - Allgemeinbildende Schulen	Schulträgeraufgabe n - Förderschulen
			2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	338.098.600	6.619.900	6.336.900	283.000	1.980.800	0	130.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	185.590.800	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.900.600	4.640.000	100	4.639.900	1.494.600	0	132.700	42.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781.700	932.800	920.000	12.800	618.900	0	47.800	23.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.850.200	6.706.800	6.532.700	174.100	1.121.400	0	109.000	102.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	414.000	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.006.800	5.533.400	418.600	5.114.800	67.300	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>629.142.700</b>	<b>24.432.900</b>	<b>14.208.300</b>	<b>10.224.600</b>	<b>5.283.000</b>	<b>0</b>	<b>419.500</b>	<b>168.000</b>
10	- Personalauszahlungen	85.815.000	33.918.900	23.359.600	10.559.300	9.196.000	0	706.700	987.900
11	- Versorgungsauszahlungen	1.686.000	1.686.000	1.686.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.829.000	19.542.200	16.936.100	2.606.100	34.484.900	0	8.363.300	3.837.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	156.784.200	7.290.800	6.736.700	554.100	591.500	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	245.509.400	12.000	0	12.000	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.388.400	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	33.386.900	6.295.400	4.012.100	2.283.300	2.165.600	0	481.200	473.200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>618.398.900</b>	<b>68.745.300</b>	<b>52.730.500</b>	<b>16.014.800</b>	<b>46.438.000</b>	<b>0</b>	<b>9.551.200</b>	<b>5.298.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>10.743.800</b>	<b>-44.312.400</b>	<b>-38.522.200</b>	<b>-5.790.200</b>	<b>-41.155.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.131.700</b>	<b>-5.130.400</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>10.743.800</b>	<b>-44.312.400</b>	<b>-38.522.200</b>	<b>-5.790.200</b>	<b>-41.155.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.131.700</b>	<b>-5.130.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.042.200	4.750.000	4.000.000	750.000	2.430.300	0	852.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.000	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>131.043.200</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>750.000</b>	<b>2.430.300</b>	<b>0</b>	<b>852.000</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	152.579.700	17.489.600	10.712.000	6.777.600	6.598.500	0	3.671.500	256.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.900.000	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>156.479.700</b>	<b>17.489.600</b>	<b>10.712.000</b>	<b>6.777.600</b>	<b>6.598.500</b>	<b>0</b>	<b>3.671.500</b>	<b>256.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-25.436.500</b>	<b>-12.739.600</b>	<b>-6.712.000</b>	<b>-6.027.600</b>	<b>-4.168.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.819.500</b>	<b>-256.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-14.692.700</b>	<b>-57.052.000</b>	<b>-45.234.200</b>	<b>-11.817.800</b>	<b>-45.323.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.951.200</b>	<b>-5.386.400</b>

2025									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt Summe	1	11	12	2	20	21	22
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Schule und Kultur	Schulträgeraufgabe n, allgemeine Schulverwaltung	Schulträgeraufgabe n - Allgemeinbildende Schulen	Schulträgeraufgabe n - Förderschulen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	355.162.400	286.600	3.600	283.000	2.112.600	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	192.991.800	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.549.800	4.526.200	100	4.526.100	1.511.400	0	133.400	42.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.867.300	932.800	920.000	12.800	704.500	0	100.000	23.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.479.400	7.398.100	6.814.800	583.300	1.177.400	0	145.000	102.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	414.000	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.642.900	5.513.200	423.400	5.089.800	67.300	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>653.607.600</b>	<b>18.656.900</b>	<b>8.161.900</b>	<b>10.495.000</b>	<b>5.573.200</b>	<b>0</b>	<b>378.400</b>	<b>168.200</b>
10	- Personalauszahlungen	92.578.200	37.023.400	25.090.800	11.932.600	9.942.700	0	737.900	1.033.500
11	- Versorgungsauszahlungen	1.686.000	1.686.000	1.686.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.479.400	18.674.000	16.187.100	2.486.900	35.650.500	0	8.173.900	3.917.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	162.686.300	652.300	70.000	582.300	607.200	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	255.151.400	12.000	0	12.000	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.804.800	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	33.909.100	6.738.700	4.309.900	2.428.800	2.318.800	0	533.700	477.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>642.295.200</b>	<b>64.786.400</b>	<b>47.343.800</b>	<b>17.442.600</b>	<b>48.519.200</b>	<b>0</b>	<b>9.445.500</b>	<b>5.428.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>11.312.400</b>	<b>-46.129.500</b>	<b>-39.181.900</b>	<b>-6.947.600</b>	<b>-42.946.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.067.100</b>	<b>-5.260.100</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>11.312.400</b>	<b>-46.129.500</b>	<b>-39.181.900</b>	<b>-6.947.600</b>	<b>-42.946.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.067.100</b>	<b>-5.260.100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.914.100	5.750.000	5.000.000	750.000	510.200	0	10.200	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.000	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>53.915.100</b>	<b>5.750.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>750.000</b>	<b>510.200</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	81.859.900	20.734.900	16.870.300	3.864.600	10.339.400	0	1.096.000	2.075.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.550.000	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>86.409.900</b>	<b>20.734.900</b>	<b>16.870.300</b>	<b>3.864.600</b>	<b>10.339.400</b>	<b>0</b>	<b>1.096.000</b>	<b>2.075.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-32.494.800</b>	<b>-14.984.900</b>	<b>-11.870.300</b>	<b>-3.114.600</b>	<b>-9.829.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.085.800</b>	<b>-2.075.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-21.182.400</b>	<b>-61.114.400</b>	<b>-51.052.200</b>	<b>-10.062.200</b>	<b>-52.775.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.152.900</b>	<b>-7.335.100</b>

2024									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	23	24	25	26	27	28	3	31
		Schulträgeraufgabe n - Berufliche Schulen	Schulträgeraufgabe n - Schülerbeförderung Sonstiges	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Volkshochschulen, Büchereien u. a.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	631.300	40.000	461.000	712.100	6.400	89.361.500	3.120.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	185.590.800	145.609.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.800	0	140.000	1.010.000	0	0	13.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	0	21.500	504.700	0	200.000	200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.400	2.500	0	0	54.500	0	38.494.800	37.719.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	50.000	17.000	0	300	0	111.700	105.800
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.044.200</b>	<b>683.800</b>	<b>197.000</b>	<b>1.492.500</b>	<b>1.271.600</b>	<b>6.400</b>	<b>313.772.000</b>	<b>186.755.800</b>
10	- Personalauszahlungen	955.400	1.134.500	309.100	3.037.500	1.914.700	150.200	21.626.500	8.567.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.448.200	15.596.800	165.700	449.400	624.200	0	6.155.600	6.029.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	426.500	0	165.000	139.028.500	318.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	245.392.400	183.881.900
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	398.000	249.900	53.700	145.900	355.900	7.800	21.030.100	20.338.700
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>6.801.600</b>	<b>16.981.200</b>	<b>528.500</b>	<b>4.059.300</b>	<b>2.894.800</b>	<b>323.000</b>	<b>433.233.100</b>	<b>219.136.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-5.757.400</b>	<b>-16.297.400</b>	<b>-331.500</b>	<b>-2.566.800</b>	<b>-1.623.200</b>	<b>-316.600</b>	<b>-119.461.100</b>	<b>-32.380.700</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>-5.757.400</b>	<b>-16.297.400</b>	<b>-331.500</b>	<b>-2.566.800</b>	<b>-1.623.200</b>	<b>-316.600</b>	<b>-119.461.100</b>	<b>-32.380.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.578.300	0	0	0	0	0	2.500.000	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>1.578.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.651.000	0	0	20.000	0	0	2.700.000	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>2.651.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.072.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-6.830.100</b>	<b>-16.297.400</b>	<b>-331.500</b>	<b>-2.586.800</b>	<b>-1.623.200</b>	<b>-316.600</b>	<b>-119.661.100</b>	<b>-32.380.700</b>

2025									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	23	24	25	26	27	28	3	31
		Schulträgeraufgabe n - Berufliche Schulen	Schulträgeraufgabe n - Schülerbeförderung Sonstiges	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Volkshochschulen, Büchereien u. a.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	879.700	40.000	461.000	731.900	0	95.782.700	3.120.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	192.991.800	149.952.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.700	0	140.000	1.023.000	0	0	11.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	0	21.500	538.100	0	200.000	200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873.400	2.500	0	0	54.500	0	37.371.700	36.596.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	50.000	17.000	0	300	0	82.000	80.100
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.067.100</b>	<b>932.200</b>	<b>197.000</b>	<b>1.505.500</b>	<b>1.324.800</b>	<b>0</b>	<b>326.439.600</b>	<b>189.949.400</b>
10	- Personalauszahlungen	993.200	1.337.600	326.000	3.279.000	2.076.000	159.500	23.644.800	9.339.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.633.800	16.781.000	168.700	385.900	589.400	0	6.079.000	5.954.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	437.200	0	170.000	150.152.300	323.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	255.034.400	192.556.700
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	412.400	344.500	55.200	134.100	354.100	7.800	21.028.900	20.338.800
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>7.039.400</b>	<b>18.463.100</b>	<b>549.900</b>	<b>4.236.200</b>	<b>3.019.500</b>	<b>337.300</b>	<b>455.939.400</b>	<b>228.512.700</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-5.972.300</b>	<b>-17.530.900</b>	<b>-352.900</b>	<b>-2.730.700</b>	<b>-1.694.700</b>	<b>-337.300</b>	<b>-129.499.800</b>	<b>-38.563.300</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>-5.972.300</b>	<b>-17.530.900</b>	<b>-352.900</b>	<b>-2.730.700</b>	<b>-1.694.700</b>	<b>-337.300</b>	<b>-129.499.800</b>	<b>-38.563.300</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	100.000	0	0	0	0	2.600.000	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>400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.586.000	512.400	0	60.000	10.000	0	2.830.000	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>6.586.000</b>	<b>512.400</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>2.830.000</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-6.186.000</b>	<b>-412.400</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-12.158.300</b>	<b>-17.943.300</b>	<b>-352.900</b>	<b>-2.790.700</b>	<b>-1.704.700</b>	<b>-337.300</b>	<b>-129.729.800</b>	<b>-38.563.300</b>



2024									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	32	33	34	35	36	4	41	42
		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Förderung der Wohlfahrtspflege	Unterhaltsvorschußleistungen, Betreuungsleistungen, Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Sportförderung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	810.600	0	900	85.429.500	2.081.900	2.081.900	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.500	0	114.000	380.400	39.483.100	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.400	0	6.800	714.700	714.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	0	0	175.000	567.100	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	4.900	0	0	1.000	7.000	7.000	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>36.500</b>	<b>815.500</b>	<b>120.400</b>	<b>556.300</b>	<b>125.487.500</b>	<b>2.803.600</b>	<b>2.803.600</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	36.600	84.800	2.472.200	819.100	9.646.400	5.819.000	5.816.400	2.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	21.200	104.500	85.500	85.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	2.193.000	16.000	3.000	136.497.900	3.676.000	3.080.000	596.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	33.600	5.000	2.887.800	380.800	58.203.300	105.000	105.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	100	7.200	84.300	48.200	551.600	483.700	478.600	5.100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>70.300</b>	<b>2.290.000</b>	<b>5.460.300</b>	<b>1.272.300</b>	<b>205.003.700</b>	<b>10.169.200</b>	<b>9.565.500</b>	<b>603.700</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-33.800</b>	<b>-1.474.500</b>	<b>-5.339.900</b>	<b>-716.000</b>	<b>-79.516.200</b>	<b>-7.365.600</b>	<b>-6.761.900</b>	<b>-603.700</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>-33.800</b>	<b>-1.474.500</b>	<b>-5.339.900</b>	<b>-716.000</b>	<b>-79.516.200</b>	<b>-7.365.600</b>	<b>-6.761.900</b>	<b>-603.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.500.000	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>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	2.700.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<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>2.700.000</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>-200.000</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>-33.800</b>	<b>-1.474.500</b>	<b>-5.339.900</b>	<b>-716.000</b>	<b>-79.716.200</b>	<b>-7.365.600</b>	<b>-6.761.900</b>	<b>-603.700</b>

2025									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	32	33	34	35	36	4	41	42
		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Förderung der Wohlfahrtspflege	Unterhaltsvorschusleistungen, Betreuungsleistungen, Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Sportförderung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	808.600	0	900	91.852.700	2.165.100	2.165.100	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.500	0	114.000	380.400	42.541.700	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.600	0	6.800	714.700	714.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	0	0	175.000	567.100	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	900	0	0	1.000	7.000	7.000	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>36.500</b>	<b>809.500</b>	<b>118.600</b>	<b>556.300</b>	<b>134.969.300</b>	<b>2.886.800</b>	<b>2.886.800</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	40.000	91.900	2.647.000	885.300	10.641.300	6.006.600	6.003.900	2.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	20.200	104.500	84.400	84.400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	2.193.000	16.000	3.000	147.616.700	3.676.000	3.080.000	596.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	33.600	5.000	2.963.700	380.800	59.094.600	105.000	105.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	100	7.200	85.100	46.100	551.600	412.800	407.700	5.100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>73.700</b>	<b>2.297.100</b>	<b>5.711.800</b>	<b>1.335.400</b>	<b>218.008.700</b>	<b>10.284.800</b>	<b>9.681.000</b>	<b>603.800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-37.200</b>	<b>-1.487.600</b>	<b>-5.593.200</b>	<b>-779.100</b>	<b>-83.039.400</b>	<b>-7.398.000</b>	<b>-6.794.200</b>	<b>-603.800</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>-37.200</b>	<b>-1.487.600</b>	<b>-5.593.200</b>	<b>-779.100</b>	<b>-83.039.400</b>	<b>-7.398.000</b>	<b>-6.794.200</b>	<b>-603.800</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.600.000	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>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	2.830.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<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>2.830.000</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>-230.000</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>-37.200</b>	<b>-1.487.600</b>	<b>-5.593.200</b>	<b>-779.100</b>	<b>-83.269.400</b>	<b>-7.398.000</b>	<b>-6.794.200</b>	<b>-603.800</b>

2024									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	5	51	52	53	54	55	57	6
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen	Natur- und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Zentrale Finanzleistungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.883.700	5.345.500	0	618.000	2.511.800	19.900	1.388.500	228.170.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.038.100	1.482.400	3.543.000	24.843.600	25.000	144.000	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.200	0	0	334.100	23.100	115.000	55.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.000	0	0	14.000	0	0	0	400.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	387.400	68.000	85.500	166.100	2.000	65.700	100	3.900.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>40.880.400</b>	<b>6.895.900</b>	<b>3.628.500</b>	<b>25.975.800</b>	<b>2.591.900</b>	<b>344.600</b>	<b>1.443.700</b>	<b>241.970.800</b>
10	- Personalauszahlungen	15.254.600	5.313.200	2.361.500	1.297.900	2.124.300	2.750.400	1.407.300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.549.800	68.600	80.800	25.538.900	5.275.000	519.800	66.700	11.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.197.400	388.300	0	0	5.131.500	320.000	357.600	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	3.388.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.412.100	492.800	1.040.800	18.500	416.900	156.900	1.286.200	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>56.413.900</b>	<b>6.262.900</b>	<b>3.483.100</b>	<b>26.855.300</b>	<b>12.947.700</b>	<b>3.747.100</b>	<b>3.117.800</b>	<b>3.399.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-15.533.500</b>	<b>633.000</b>	<b>145.400</b>	<b>-879.500</b>	<b>-10.355.800</b>	<b>-3.402.500</b>	<b>-1.674.100</b>	<b>238.571.400</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>-15.533.500</b>	<b>633.000</b>	<b>145.400</b>	<b>-879.500</b>	<b>-10.355.800</b>	<b>-3.402.500</b>	<b>-1.674.100</b>	<b>238.571.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.098.000	0	0	110.843.300	3.596.700	658.000	0	6.263.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.000	0	0	0	1.000	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>115.099.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.843.300</b>	<b>3.597.700</b>	<b>658.000</b>	<b>0</b>	<b>6.263.900</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	125.778.100	130.000	0	110.843.300	13.453.800	1.351.000	0	13.500
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	3.900.000
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>125.778.100</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>110.843.300</b>	<b>13.453.800</b>	<b>1.351.000</b>	<b>0</b>	<b>3.913.500</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-10.679.100</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.856.100</b>	<b>-693.000</b>	<b>0</b>	<b>2.350.400</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-26.212.600</b>	<b>503.000</b>	<b>145.400</b>	<b>-879.500</b>	<b>-20.211.900</b>	<b>-4.095.500</b>	<b>-1.674.100</b>	<b>240.921.800</b>

2025									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	5	51	52	53	54	55	57	6
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen	Natur- und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Zentrale Finanzleistungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.594.600	5.281.600	0	1.400.000	2.511.800	68.900	1.332.300	244.220.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.786.100	1.228.400	3.542.000	24.845.600	26.000	144.000	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.200	0	0	334.100	23.100	115.000	60.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.000	0	0	14.000	0	0	0	400.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	423.400	68.000	120.500	167.100	2.000	65.700	100	4.550.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>41.380.300</b>	<b>6.578.000</b>	<b>3.662.500</b>	<b>26.760.800</b>	<b>2.592.900</b>	<b>393.600</b>	<b>1.392.500</b>	<b>258.670.800</b>
10	- Personalauszahlungen	15.960.700	5.551.700	2.501.200	1.361.200	2.271.800	2.905.900	1.368.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.980.500	69.200	80.800	25.466.900	5.776.000	517.000	70.600	11.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.598.500	383.000	0	0	6.547.300	325.000	343.200	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	3.804.800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.409.900	423.300	1.090.700	18.500	418.900	226.900	1.231.600	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>58.949.600</b>	<b>6.427.200</b>	<b>3.672.700</b>	<b>26.846.600</b>	<b>15.014.000</b>	<b>3.974.800</b>	<b>3.014.300</b>	<b>3.815.800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-17.569.300</b>	<b>150.800</b>	<b>-10.200</b>	<b>-85.800</b>	<b>-12.421.100</b>	<b>-3.581.200</b>	<b>-1.621.800</b>	<b>254.855.000</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>-17.569.300</b>	<b>150.800</b>	<b>-10.200</b>	<b>-85.800</b>	<b>-12.421.100</b>	<b>-3.581.200</b>	<b>-1.621.800</b>	<b>254.855.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.790.000	0	0	36.990.000	1.000.000	800.000	0	6.263.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.000	0	0	0	1.000	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>38.791.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.990.000</b>	<b>1.001.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>6.263.900</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	47.955.600	50.000	0	36.990.000	9.915.600	1.000.000	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	4.550.000
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>47.955.600</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>36.990.000</b>	<b>9.915.600</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.550.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-9.164.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.914.600</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.713.900</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-26.733.900</b>	<b>100.800</b>	<b>-10.200</b>	<b>-85.800</b>	<b>-21.335.700</b>	<b>-3.781.200</b>	<b>-1.621.800</b>	<b>256.568.900</b>

2024								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	61	62					
		Allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Sondervermögen	3	4	5	6	7
		1	2					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.500.000	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	228.170.800	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	400.000					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.900.000	0					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>241.570.800</b>	<b>400.000</b>					
10	- Personalauszahlungen	0	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.388.400	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0					
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.399.400</b>	<b>0</b>					
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>238.171.400</b>	<b>400.000</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>238.171.400</b>	<b>400.000</b>					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.263.900	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>6.263.900</b>	<b>0</b>					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	13.500					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.900.000	0					
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>3.900.000</b>	<b>13.500</b>					
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>2.363.900</b>	<b>-13.500</b>					
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>240.535.300</b>	<b>386.500</b>					

2025									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	61	62						
		Allgemeine Finanzwirtschaft 1	Beteiligungen, Sondervermögen 2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.500.000	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	244.220.800	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	400.000						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.550.000	0						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>258.270.800</b>	<b>400.000</b>						
10	- Personalauszahlungen	0	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	0						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.804.800	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.815.800</b>	<b>0</b>						
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>254.455.000</b>	<b>400.000</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>254.455.000</b>	<b>400.000</b>						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.263.900	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>6.263.900</b>	<b>0</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.550.000	0						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>4.550.000</b>	<b>0</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>1.713.900</b>	<b>0</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>256.168.900</b>	<b>400.000</b>						