

**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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	636.142.700	25.552.500	14.720.600	10.831.900	6.284.100	0	681.200	299.100
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	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	637.461.000	72.620.800	55.567.000	17.053.800	48.344.800	0	10.249.300	5.737.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.318.300	-47.068.300	-40.846.400	-6.221.900	-42.060.700	0	-9.568.100	-5.438.800
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)								-5.438.800
		-1.318.300	-47.008.300	-40.786.400	-6.221.900	-42.120.700	0	-9.628.100	

2025									
Hauptproduktbereich Produktbereich		1	11	12	2	20	21	22	
		Haushalt insgesamt Summe	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	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	668.041.700	20.084.300	8.926.900	11.157.400	6.648.000	0	648.800	344.200
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	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	669.952.900	69.330.400	50.505.600	18.824.800	50.625.600	0	10.185.800	5.938.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.911.200	-49.246.100	-41.578.700	-7.667.400	-43.977.600	0	-9.537.000	-5.594.400
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.911.200	-49.181.100	-41.513.700	-7.667.400	-44.042.600	0	-9.602.000	-5.594.400

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	90.077.000	3.120.500
3	+ Erträge 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	+ 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	319.600	313.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.607.200	683.800	202.800	1.498.900	1.304.700	6.400	314.695.400	186.963.700
11	- Personalaufwendungen	955.400	1.134.500	309.100	3.037.500	1.914.700	150.200	21.626.500	8.567.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	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	0	6.155.600	6.029.900
14	- Abschreibungen	698.000	0	10.700	23.100	35.800	0	728.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	426.500	0	165.000	139.028.500	318.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	245.392.400	183.881.900
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	398.000	249.900	53.700	146.000	357.400	7.800	21.080.100	20.338.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.499.600	16.981.200	539.200	4.082.500	2.932.100	323.000	434.011.900	219.136.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.892.400	-16.297.400	-336.400	-2.583.600	-1.627.400	-316.600	-119.316.500	-32.172.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.892.400	-16.297.400	-336.400	-2.583.600	-1.627.400	-316.600	-119.316.500	-32.172.400

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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.646.200	936.200	202.800	1.511.900	1.357.900	0	327.600.700	190.157.300
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	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.811.300	18.468.100	560.600	4.263.300	3.060.600	337.300	456.958.700	228.512.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.165.100	-17.531.900	-357.800	-2.751.400	-1.702.700	-337.300	-129.358.000	-38.355.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.165.100	-17.531.900	-357.800	-2.751.400	-1.702.700	-337.300	-129.358.000	-38.355.100

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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.500	815.500	120.400	556.800	126.202.500	2.826.700	2.826.700
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	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	70.300	2.290.000	5.510.400	1.273.000	205.732.100	10.194.800	9.591.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.800	-1.474.500	-5.390.000	-716.200	-79.529.600	-7.368.100	-6.764.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-33.800	-1.474.500	-5.390.000	-716.200	-79.529.600	-7.368.100	-6.764.400

2025									
Hauptproduktbereich Produktbereich		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
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.500	809.500	118.600	556.500	135.922.300	2.909.900	2.909.900	0
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	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	73.700	2.297.100	5.761.900	1.335.700	218.977.900	10.310.400	9.706.600	603.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.200	-1.487.600	-5.643.300	-779.200	-83.055.600	-7.400.500	-6.796.700	-603.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-37.200	-1.487.600	-5.643.300	-779.200	-83.055.600	-7.400.500	-6.796.700	-603.800

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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	48.663.200	6.834.100	3.628.500	31.517.900	4.784.900	454.100	1.443.700	238.120.800
11	- Personalaufwendungen	15.254.600	5.313.200	2.361.500	1.297.900	2.124.300	2.750.400	1.407.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	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	11.000
14	- Abschreibungen	12.418.800	35.300	0	5.546.400	6.671.400	165.700	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.197.400	388.300	0	0	5.131.500	320.000	357.600	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	3.438.400
18	- Sonstige Aufwendungen	3.417.300	493.900	1.040.800	18.500	420.900	157.000	1.286.200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	68.839.300	6.299.300	3.483.100	32.403.100	19.623.100	3.912.900	3.117.800	3.449.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.176.100	534.800	145.400	-885.200	-14.838.200	-3.458.800	-1.674.100	234.671.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-20.176.100	534.800	145.400	-885.200	-14.838.200	-3.458.800	-1.674.100	234.671.400

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	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	56.628.000	6.514.800	3.662.500	39.694.600	4.839.700	523.900	1.392.500	254.170.800	
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	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	78.862.000	6.461.200	3.672.700	39.785.100	21.754.500	4.174.200	3.014.300	3.865.800	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.234.000	53.600	-10.200	-90.500	-16.914.800	-3.650.300	-1.621.800	250.305.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-22.234.000	53.600	-10.200	-90.500	-16.914.800	-3.650.300	-1.621.800	250.305.000	

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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	237.670.800	450.000					
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	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.449.400	0					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	234.221.400	450.000					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	234.221.400	450.000					

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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	253.720.800	450.000					
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	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.865.800	0					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	249.855.000	450.000					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	249.855.000	450.000					

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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	629.142.700	24.432.900	14.208.300	10.224.600	5.283.000	0	419.500	168.000
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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	618.398.900	68.745.300	52.730.500	16.014.800	46.438.000	0	9.551.200	5.298.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	10.743.800	-44.312.400	-38.522.200	-5.790.200	-41.155.000	0	-9.131.700	-5.130.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	10.743.800	-44.312.400	-38.522.200	-5.790.200	-41.155.000	0	-9.131.700	-5.130.400
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	131.043.200	4.750.000	4.000.000	750.000	2.430.300	0	852.000	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	156.479.700	17.489.600	10.712.000	6.777.600	6.598.500	0	3.671.500	256.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-25.436.500	-12.739.600	-6.712.000	-6.027.600	-4.168.200	0	-2.819.500	-256.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.692.700	-57.052.000	-45.234.200	-11.817.800	-45.323.200	0	-11.951.200	-5.386.400

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	+ Zinszahlungen 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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	653.607.600	18.656.900	8.161.900	10.495.000	5.573.200	0	378.400	168.200
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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	642.295.200	64.786.400	47.343.800	17.442.600	48.519.200	0	9.445.500	5.428.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	11.312.400	-46.129.500	-39.181.900	-6.947.600	-42.946.000	0	-9.067.100	-5.260.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	11.312.400	-46.129.500	-39.181.900	-6.947.600	-42.946.000	0	-9.067.100	-5.260.100
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	53.915.100	5.750.000	5.000.000	750.000	510.200	0	10.200	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	86.409.900	20.734.900	16.870.300	3.864.600	10.339.400	0	1.096.000	2.075.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-32.494.800	-14.984.900	-11.870.300	-3.114.600	-9.829.200	0	-1.085.800	-2.075.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.182.400	-61.114.400	-51.052.200	-10.062.200	-52.775.200	0	-10.152.900	-7.335.100

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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.044.200	683.800	197.000	1.492.500	1.271.600	6.400	313.772.000	186.755.800
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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.801.600	16.981.200	528.500	4.059.300	2.894.800	323.000	433.233.100	219.136.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.757.400	-16.297.400	-331.500	-2.566.800	-1.623.200	-316.600	-119.461.100	-32.380.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.757.400	-16.297.400	-331.500	-2.566.800	-1.623.200	-316.600	-119.461.100	-32.380.700
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.578.300	0	0	0	0	0	2.500.000	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.651.000	0	0	20.000	0	0	2.700.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.072.700	0	0	-20.000	0	0	-200.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.830.100	-16.297.400	-331.500	-2.586.800	-1.623.200	-316.600	-119.661.100	-32.380.700

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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.067.100	932.200	197.000	1.505.500	1.324.800	0	326.439.600	189.949.400
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 Transfereinzahlungen	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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.039.400	18.463.100	549.900	4.236.200	3.019.500	337.300	455.939.400	228.512.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.972.300	-17.530.900	-352.900	-2.730.700	-1.694.700	-337.300	-129.499.800	-38.563.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.972.300	-17.530.900	-352.900	-2.730.700	-1.694.700	-337.300	-129.499.800	-38.563.300
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	400.000	100.000	0	0	0	0	2.600.000	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.586.000	512.400	0	60.000	10.000	0	2.830.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.186.000	-412.400	0	-60.000	-10.000	0	-230.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.158.300	-17.943.300	-352.900	-2.790.700	-1.704.700	-337.300	-129.729.800	-38.563.300

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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	36.500	815.500	120.400	556.300	125.487.500	2.803.600	2.803.600	0
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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	70.300	2.290.000	5.460.300	1.272.300	205.003.700	10.169.200	9.565.500	603.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-33.800	-1.474.500	-5.339.900	-716.000	-79.516.200	-7.365.600	-6.761.900	-603.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-33.800	-1.474.500	-5.339.900	-716.000	-79.516.200	-7.365.600	-6.761.900	-603.700
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	2.700.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-200.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-33.800	-1.474.500	-5.339.900	-716.000	-79.716.200	-7.365.600	-6.761.900	-603.700

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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	36.500	809.500	118.600	556.300	134.969.300	2.886.800	2.886.800	0
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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	73.700	2.297.100	5.711.800	1.335.400	218.008.700	10.284.800	9.681.000	603.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-37.200	-1.487.600	-5.593.200	-779.100	-83.039.400	-7.398.000	-6.794.200	-603.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-37.200	-1.487.600	-5.593.200	-779.100	-83.039.400	-7.398.000	-6.794.200	-603.800
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	2.600.000	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	2.830.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-230.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-37.200	-1.487.600	-5.593.200	-779.100	-83.269.400	-7.398.000	-6.794.200	-603.800

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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	40.880.400	6.895.900	3.628.500	25.975.800	2.591.900	344.600	1.443.700	241.970.800
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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	56.413.900	6.262.900	3.483.100	26.855.300	12.947.700	3.747.100	3.117.800	3.399.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.533.500	633.000	145.400	-879.500	-10.355.800	-3.402.500	-1.674.100	238.571.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-15.533.500	633.000	145.400	-879.500	-10.355.800	-3.402.500	-1.674.100	238.571.400
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	115.099.000	0	0	110.843.300	3.597.700	658.000	0	6.263.900
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	125.778.100	130.000	0	110.843.300	13.453.800	1.351.000	0	3.913.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.679.100	-130.000	0	0	-9.856.100	-693.000	0	2.350.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-26.212.600	503.000	145.400	-879.500	-20.211.900	-4.095.500	-1.674.100	240.921.800

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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	41.380.300	6.578.000	3.662.500	26.760.800	2.592.900	393.600	1.392.500	258.670.800
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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	58.949.600	6.427.200	3.672.700	26.846.600	15.014.000	3.974.800	3.014.300	3.815.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.569.300	150.800	-10.200	-85.800	-12.421.100	-3.581.200	-1.621.800	254.855.000
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)	-17.569.300	150.800	-10.200	-85.800	-12.421.100	-3.581.200	-1.621.800	254.855.000
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	38.791.000	0	0	36.990.000	1.001.000	800.000	0	6.263.900
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	47.955.600	50.000	0	36.990.000	9.915.600	1.000.000	0	4.550.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.164.600	-50.000	0	0	-8.914.600	-200.000	0	1.713.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-26.733.900	100.800	-10.200	-85.800	-21.335.700	-3.781.200	-1.621.800	256.568.900

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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	241.570.800	400.000					
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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.399.400	0					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	238.171.400	400.000					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	238.171.400	400.000					
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.263.900	0					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	13.500					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.900.000	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.900.000	13.500					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.363.900	-13.500					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	240.535.300	386.500					

2025									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	61	62	3	4	5	6	7	8
		Allgemeine Finanzwirtschaft 1	Beteiligungen, Sondervermögen 2						
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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	258.270.800	400.000						
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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.815.800	0						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	254.455.000	400.000						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	254.455.000	400.000						
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.263.900	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.550.000	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.550.000	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.713.900	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	256.168.900	400.000						