

Landkreis Nordwestmecklenburg



1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Beschlussfassung 24.07.2025

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	5
2. Vorbericht	12
2.1. Gründe Nachtragshaushalt.....	14
a. Allgemeines	14
b. relevante Teilhaushalte	15
Änderungen TH 01 Verwaltungssteuerung	15
Änderungen TH 02 FD Infrastruktur.....	15
Änderungen TH 03 FD Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr.....	15
Änderungen TH 07 FD Kataster und Vermessung.....	15
Änderungen TH 08 FD Umwelt und Regionalentwicklung.....	15
Änderungen TH 09 FD Bildung und Kultur.....	15
Änderungen TH 10 FD Soziales	15
Änderungen TH 11 FD Jugend	16
Änderungen TH 14 Zentrale Finanzleistungen.....	17
2.2. Haushaltslage	17
a. Ergebnishaushalt	17
b. Finanzaushalt.....	18
2.3. Festsetzung des Umlagesatzes für die Kreisumlage	18
a. Allgemeines.....	18
b. Gemeindefinanzbedarf.....	19
c. Berechnung der Kreisumlage.....	23
d. Abwägung des Kreisumlagesatzes	23
e. Entwicklung der Umlagegrundlagen, Hebesätze und Kreisumlagebeträge des Landkreises Nordwestmecklenburg	28
f. Entwicklung und Bewertung der Umlagegrundlagen, Kreisumlagebeträge der kreisangehörigen Städte und Gemeinden.....	29
g. Vergleich mit anderen Landkreisen	31
h. Entwicklung Steuereinnahmen und Gewerbesteuer bei den Kommunen im Landkreis Nordwestmecklenburg	32
i. Haushaltslage der Gemeinden auf Grundlage der Finanzrechnungen/-haushalte 2018 bis 2028	33
j. Gesamteinschätzung	36
2.4. Entwicklung der Jahresergebnisse	36
2.5. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen.....	37
2.6. Entwicklung der Kassenkredite	37
2.7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklagen	37
2.8. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit.....	37
3. Ergebnishaushalt und Finanzaushalt	78
4. Teilhaushalte des Landkreises Nordwestmecklenburg und zugeordnete Produkte	85
5. Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte	91
6. Teilhaushalte (TH) mit Übersicht über die zugeordneten Produkte, Darstellung der wesentlichen Produkte und Investitionsübersicht	107

Landkreis Nordwestmecklenburg	2025
6.1. TH 01: Verwaltungssteuerung	108
6.2. TH 02: Fachdienst Bau und Gebäudemanagement.....	124
6.3. TH 03: Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr	137
6.4. TH 07: Fachdienst Kataster und Vermessung/GIS/Gutachterausschuss	150
6.5. TH 08: Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung	159
6.6. TH 09: Fachdienst Bildung und Kultur.....	172
6.7. TH 10: Fachdienst Soziales.....	190
6.8. TH 11: Fachdienst Jugend.....	217
6.9. TH 14: Zentrale Finanzleistungen	243
7. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum	255
8. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt	258
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	265

1. Haushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 120 i.V.m. § 45 i.V.m §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Kreistages vom 24.07.2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 werden

1. im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	405.687.500	416.193.900
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	439.088.900	450.953.700
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-20.192.900	-21.740.900
2. im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	404.980.200	419.508.700
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	430.876.300	443.849.700
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-25.896.100	-24.341.000
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.792.500	17.602.900
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.848.900	44.659.300
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-27.056.400	-27.056.400

festgesetzt.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung (Kreditermächtigung) wird festgesetzt von bisher 44.014.500 EUR auf 44.014.500 EUR.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt von bisher 75.556.000 EUR auf 75.556.000 EUR.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt von bisher 40.900.000 EUR auf 41.945.800 EUR.

§ 5

Kreisumlage

Die Kreisumlage wird festgesetzt von bisher 41,0 v. H. auf 43,5 v. H. der Umlagegrundlagen.

§ 6

Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesen Stellen beträgt statt bisher 909,585 Vollzeitäquivalente (VzÄ) nunmehr 909,585 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7**Festlegung von Wertgrenzen**

1. Über die Aufnahme von Kassenkrediten bis zum genehmigten Höchstbetrag gem. § 4 der Nachtragshaushaltssatzung entscheidet die Leitung des Fachdienstes Finanzen
2. Die Darstellung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen in den Teilfinanzaushalten hat nach § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik einzeln zu erfolgen, wenn
 - a. diese sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken oder
 - b. für Einzelmaßnahmen Auszahlungen von mehr als 50.000 EUR veranschlagt werden.
3. Eine Erläuterung wesentlicher Ansätze von Erträgen und Aufwendungen sowie laufenden Ein- und Auszahlungen in den Teilhaushalten hat nach § 4 Abs. 9 Nr. 4 GemHVO-Doppik zu erfolgen, soweit sie von den Ansätzen des Vorjahres um 2 % von den Erträgen bzw. Aufwendungen sowie den laufenden Einzahlungen bzw. Auszahlungen eines Teilhaushaltes abweichen; dies gilt, soweit es sich mindestens um eine Abweichung von 100.000 EUR handelt.
4. Erheblich bzw. wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V (Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung) ist ein Fehlbetrag dann, wenn er im Ergebnishaushalt 5 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen bzw. im Finanzaushalt 5 % der laufenden Auszahlungen übersteigt.
5. Erhebliche Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V (Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung) liegen vor, wenn sie bei einzelnen Aufwandspositionen bzw. Auszahlungspositionen größer sind als 5 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes bzw. des Gesamtbetrages der laufenden Auszahlungen des Finanzaushaltes.
6. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gelten unabweisbare Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zu 1.000.000 EUR als geringfügig.
7. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 KV M-V gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 2 % der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen nicht übersteigt.

§ 8**Bewirtschaftungsregeln**

1. Der Landkreis als Schulträger für die Schulen nach § 103 Abs. 1 Nr. 2 SchulG M-V (Gymnasien, Förderschulen, berufliche Schulen, Gesamtschulen, Abendgymnasien) überträgt den Schulleiterinnen oder Schulleitern dieser Schulen gemäß § 112 SchulG M-V die für die Beschaffung des Sachbedarfs der jeweiligen Schule notwendigen Haushaltsmittel zur eigenen Bewirtschaftung. Die Vorschriften über die kommunale Haushaltswirtschaft bleiben unberührt.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. -auszahlungen sowie die Aufwendungen und Auszahlungen für Leiharbeit werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt; diesbezügliche Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen erhöhen die

Aufwands- bzw. Auszahlungsansätze entsprechend. Die benannten Ansätze sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Gesamthaushaltes. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen der einzelnen Teilhaushalte.

3. Die Aufwendungen für Abschreibungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen des Gesamthaushaltes bzw. der einzelnen Teilhaushalte.
4. Die Aufwendungen für den Abgang von Forderungen und Einzelwertberichtigungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen des Gesamthaushaltes bzw. der einzelnen Teilhaushalte.
5. Mehrerträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen berechtigen zu Mehraufwendungen.
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten können nicht zur Deckung von Mehraufwendungen oder zur Kompensation von Mindererträgen eingesetzt werden. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten können für Mehraufwendungen aus Abschreibungen verwendet werden.
7. Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.
8. Die Ansätze der internen Leistungsverrechnung werden über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen der einzelnen Teilhaushalte.
9. Auszahlungsansätze für laufende Auszahlungen mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsauszahlungen sowie der Auszahlungen für Leiharbeit (Pos. 11 und 12 sowie Leiharbeit) sind jeweils innerhalb der Teilhaushalte einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. In diesen Fällen ist der geplante Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung zu sperren. Die gesperrten Beträge können den Ansatz für Abschreibungen entsprechend erhöhen.
10. Innerhalb der Teilhaushalte sind die Haushaltsansätze für Investitionsauszahlungen gegenseitig deckungsfähig.
11. Mehreinzahlungen aus veranschlagten Investitionszuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.
12. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen werden für übertragbar erklärt. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
13. Soweit für gebildete Rückstellungen keine Auszahlungsansätze geplant sind oder vorhandene Auszahlungsansätze nicht ausreichen, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme der Rückstellungen als planmäßig bereitgestellt. Es handelt sich dabei nicht um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 50 KV M-V.
14. Soweit für gebildete Rechnungsabgrenzungsposten keine Aufwandsansätze geplant sind oder vorhandene Aufwandsansätze nicht ausreichen, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme als

planmäßig bereitgestellt. Gleichermaßen gilt für die damit korrespondierenden Auszahlungen, soweit sie in dem betreffenden Teilhaushalt bzw. dem Gesamthaushalt gedeckt werden können. Es handelt sich dabei nicht um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 50 KV M-V.

15. Werden bestehende unbewegliche Vermögensgegenstände grundhaft saniert oder ausgebaut, bedarf es einer Korrektur der zu Beginn der Maßnahme noch vorhandenen Restbuchwerte. Diese sind als Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen in der Ergebnisrechnung als Aufwand zu verbuchen. Soweit diesbezügliche Aufwandsansätze nicht geplant oder vorhandene Aufwandsansätze nicht auskömmlich sind, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme als planmäßig bereitgestellt. Es handelt sich dabei nicht um über- oder außerplanmäßige Aufwendungen nach § 50 KV M-V.
16. Im laufenden Haushaltsjahr ist in Abstimmung mit dem Fachdienst Finanzen die Eröffnung neuer Produktkonten im Ergebnis-/Finanzhaushalt und deren Aufnahme in den Deckungskreis möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung innerhalb eines Teilhaushaltes erfordert und die Deckung innerhalb des Teilhaushaltes gegeben ist.
17. Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Schülerbeförderung im Linien- und Freistellungsverkehr, die die NAHBUS Nordwestmecklenburg GmbH erbringt (TH 09), sind mit den Aufwendungen und Auszahlungen für die Ausgleichsleistung gemäß § 15 des Öffentlichen Dienstleistungsauftrages (ÖDA) an die NAHBUS Nordwestmecklenburg GmbH (TH 01) gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Schülerbeförderung im Linien- und Freistellungsverkehr, die die NAHBUS Nordwestmecklenburg GmbH erbringt (TH 09), sind mit den Aufwendungen und Auszahlungen für die individuelle Schülerbeförderung einseitig deckungsfähig.

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1. zum Ergebnishaushalt

das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltjahres
beträgt

von bisher	-41.051.183 EUR
auf voraussichtlich	-27.355.313 EUR

2. zum Finanzaushalt

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum
31. Dezember des Haushaltjahres

von bisher	-43.683.366 EUR
auf voraussichtlich	-31.424.302 EUR

3. zum Eigenkapital

der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des
Haushaltjahres

von bisher	39.784.905 EUR
auf voraussichtlich	45.354.696 EUR

Wismar, den

Ort, Datum

Siegel

Landrat

2. Vorbericht

Vorbericht

**zum 1. Nachtragshaushaltsplan des
Landkreises Nordwestmecklenburg
für das Haushaltsjahr 2025**

2.1. Gründe Nachtragshaushalt

a. Allgemeines

Am 1. Februar 2024 wurde durch den Kreistag des Landkreises Nordwestmecklenburg die Haushaltssatzung zum Doppelhaushalt 2024/2025 beschlossen. Mit dem Schreiben vom 10. Juli 2024 vom Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern wurde die Genehmigung mit rechtsaufsichtlichen Anordnungen erteilt. Am 17. Juli 2024 wurde die Haushaltssatzung 2024/2025 und der Haushaltsplan 2024/2025 auf der Homepage des Landkreises öffentlich bekanntgemacht und ist somit seit dem 1. Januar 2024 rechtskräftig.

Die rechtsaufsichtlichen Anordnungen für das Haushaltsjahr 2025 betrafen im Wesentlichen die laufende Haushaltsführung. Bereits in der Haushaltssatzung zum Doppelhaushalt 2024/2025 zeichnete sich ein Defizit für die Planjahre 2024 und 2025 sowie die mittelfriste Planung ab. In der Haushaltsdurchführung 2025 zeigen sich zusätzliche Mehrbedarfe, insbesondere im Jugend- und Sozialbereich sowie Minderungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 2025, die nur teilweise durch Einsparungen in der Haushaltsdurchführung durch die angeordnete vorläufige Haushaltsführung und verhängten Sperren aufgefangen werden können.

Der Nachtragshaushalt beruht auf den Daten des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern aus dem vorläufigen Auszahlungserlass vom 7. Januar 2025.

Folgende Annahmen wurden für die 1. Nachtragshaushaltsplanung 2025 zu Grunde gelegt:

1. Der 1. Nachtragshaushalt 2025 beruht auf der Haushaltssatzung und den Plandaten des Doppelhaushaltplanes 2024/2025.
2. Verhängte Sperren auf Haushaltsansätze im Zuge der vorläufigen Haushaltsführung wurden teilweise in die Ansätze des Nachtragshaushaltes übernommen.
3. Alle Beschlüsse zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträgen und Einzahlungen wurden in die Ansätze des Nachtragshaushaltes übernommen.
4. Wesentliche Mehr-/ Mindererträge und Mehr-/ Mindereinzahlungen wurden neu überplant.
5. Wesentliche Mehr-/ Minderaufwendungen und Mehr-/ Minderauszahlungen wurden neu überplant.
6. Der Kreisumlagesatz 2025 wird von 41,0 v. H. um 2,5 Prozentpunkte auf 43,5 v. H. angehoben.

Der Haushaltssausgleich nach § 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V kann auch unter Anhebung des Kreisumlagehebesatzes nicht erzielt werden.

Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen nach Teilhaushalten aufgeschlüsselt erläutert. Es werden die Abweichungen zwischen den Ansätzen aus dem Haushalt 2025 zzgl. der überplanmäßigen Ausgaben und dem Planansatz im Nachtragshaushalt erläutert. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß den Wertgrenzen der Hauptsatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg durch Beschlüsse des Kreistages, des Kreisausschusses oder des Landrates legitimiert.

b. relevante Teilhaushalte

Änderungen TH 01 Verwaltungssteuerung

Die Veränderungen betreffen die teilweise Übernahme verhängter Sperren in die Aufwands- und Auszahlungsansätze des Nachtragshaushalts. Die wesentlichen Einsparungen betreffen in Höhe von 75.000 EUR die Ansätze für die Unfallumlage und in Höhe von 40.000 EUR das zentrale Fortbildungsbudget im Produkt Personalangelegenheiten.

Änderungen TH 02 FD Infrastruktur

Die Veränderungen betreffen die teilweise Übernahme verhängter Sperren in die Aufwands- und Auszahlungsansätze des Nachtragshaushalts. Die wesentlichen Einsparungen betreffen in Höhe von 400.000 EUR die Ansätze für die Unterhaltung der Kreisstraßen.

Änderungen TH 03 FD Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr

Die Veränderung betrifft die Erhöhung der erzielten Erträge und Einzahlungen aus Buß- und Verwarn geldern in Höhe von 100.000 EUR im Produkt Verkehrsüberwachung. Diese werden aufgrund der Erhöhung der Messaktivität erreicht.

Änderungen TH 07 FD Kataster und Vermessung

Die Veränderung betrifft die Erhöhung der erzielten Erträge und Einzahlungen aus Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis nach § 22 FAG M-V in Höhe von 13.300 EUR im Produkt Kataster und Vermessung.

Änderungen TH 08 FD Umwelt und Regionalentwicklung

Die Veränderungen betreffen die Einzahlungsansätze in Höhe von 715.400 EUR für die Rückzahlung von nicht benötigten Zuweisungen für den ÖPNV des Jahres 2024 durch die NAHBUS Nordwestmecklenburg GmbH.

Änderungen TH 09 FD Bildung und Kultur

Durch Einsparungen und Verschiebungen in der Bauausführung können die Sperren in Höhe von 750.000 EUR auf Aufwands- und Auszahlungsansätzen in der baulichen Unterhaltung der Schulen in Trägerschaft des Landkreises in den Nachtragshaushaltsplan übernommen werden.

Mit den Einsparungen können Mehraufwendungen und -auszahlungen für den Kauf von Schülerfahrtickets in Höhe von 167.000 EUR im Produkt Schülerbeförderung finanziert werden. Die Mehrbedarfe ergaben sich aufgrund einer gestiegenen Anzahl an Anmeldungen von berechtigten Schülern.

Auch die Notwendigkeit des Austausches von mehreren Computerkabinett en an verschiedenen Schulen war zur Haushaltplanung noch nicht absehbar. Durch erhöhte Hardware Anforderungen von Anwendungen wird der Austausch veralteter Geräte notwendig. Eine Ertüchtigung ist nicht mehr wirtschaftlich. Der Mehrbedarf kann durch den Fachdienst nur teilweise aus vorhandenen Mitteln finanziert werden. Die Aufwands- und Auszahlungsansätze mussten im Produkt Kreismedienzentrum um 64.500 EUR erhöht werden.

Änderungen TH 10 FD Soziales

Die Mehrbedarfe im Aufwands- und Auszahlungsbereich des TH 10 liegen insbesondere bei der Hilfe zur Pflege und in der Eingliederungshilfe. Darüber hinaus gibt es einen geringeren Bedarf in der Hilfe zum Lebensunterhalt.

Der geschätzte Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 liegt bei 11,3 Mio. EUR. Diese Mehraufwendungen und -auszahlungen werden in erheblichem Maße durch die Erstattungsregelungen des Landes gedeckt. Im Ergebnis verbleiben ergebnisseitig dennoch

1,9 Mio. EUR beim Landkreis. Finanzseitig beträgt der zusätzliche Finanzbedarf des Landkreises 1,56 Mio. EUR.

In der Hilfe zur Pflege steigen die Aufwendungen und Auszahlungen im ambulanten und stationären Bereich signifikant an. Die weitere Anpassung des Mindestlohns, auch in der Ankündigung für das Jahr 2025, sowie zusätzliche Urlaubstage und Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen wirken sich unmittelbar auf die Entgelte aus. Durch steigende Platzkosten steigt die Anzahl der leistungsberechtigten Personen stark an. Insgesamt ergibt sich eine Mehrbelastung in Höhe von 900 TEUR im Ergebnishaushalt und 1,4 Mio. EUR im Finanzhaushalt.

In der Eingliederungshilfe führen verschiedene Faktoren zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Die Fallzahlsteigerung lag bereits im vergangenen Jahr über der Planungsannahme. Die im vergangenen Jahr entstandenen Mehraufwendungen müssen erneut berücksichtigt werden und zudem die hieraus resultierenden Kostensteigerungen. Eine vermehrte Leistungsausweitung ist erneut zu erwarten. Die Kostensatzverhandlungen nach dem Landesrahmenvertrag, sowie die Ergebnisse aus Schiedsstellenverfahren, verzeichnen noch immer ein höheres Kostenniveau als mit den tariflichen Entwicklungen angenommen. In allen wesentlichen Bereichen der Eingliederungshilfe sind diese Entwicklungen zu sehen: in den Werkstätten, in der Teilhabe an Bildung, der sozialen Teilhabe und in den Wohnheimkosten für Minderjährige. Insgesamt ergibt sich für die Eingliederungshilfe eine Mehrbelastung in Höhe von 1,18 Mio. EUR im Ergebnishaushalt und 25 TEUR im Finanzhaushalt.

In der Hilfe zum Lebensunterhalt kommt es bedingt durch Nachzahlungen zu Mehraufwendungen.

Hingegen sind bei den Aufwendungen und Auszahlungen für die Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V Einsparungen erkennbar, sodass hier Ansätze reduziert wurden. Es wird durch Mindereinzahlungen eine Mehrbelastung in Höhe von 390 TEUR erwartet.

Aufgrund der Maßgaben einer vorläufigen Haushaltsführung, dürfen freiwilligen Aufgaben nur bedingt durchgeführt werden. Daher wurden die freiwilligen Mittel zur Integration von Geflüchteten um 292 TEUR reduziert.

Änderungen TH 11 FD Jugend

Mehraufwendungen und -auszahlungen im Teilhaushalt betreffen in Höhe von 500 TEUR Leistungen für die Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII), 450 TEUR für Leistungen in der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII), 1 Mio. EUR für Leistungen in der Heimerziehung (§ 34 SGB VIII), 550 TEUR für Hilfen für junge Volljährige (§ 41 stat. SGB VIII) durch die Erhöhung der Entgelte bei den Trägern, sowie 1,4 Mio. EUR in der ambulanten Eingliederungshilfe (§ 35a amb. SGB VIII) und 430 TEUR in der stationären Eingliederungshilfe (§ 35 a stat. SGB VIII) aufgrund steigender Fallzahlen und der Erhöhung der Entgelte bei den Trägern.

Weitere Mehraufwendungen und -auszahlungen in Höhe von 700 TEUR entstehen für Heimerziehung von umA's (§ 34 SGB VIII) durch steigende Zuweisungen. Dem stehen Mehrerträge und -einzahlungen in Höhe von 650 TEUR entgegen.

Im Bereich der Kindertagesstättenförderung ergeben sich aufgrund sinkender Kinderzahlen Minderaufwendungen und -auszahlungen in Höhe von 5,7 Mio. EUR. Dem gegenüber stehen Mindererträge vom Land und den Gemeinden in Höhe von ca. 2,33 Mio. EUR und Mindereinzahlungen in Höhe von 940 TEUR. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die bisher veranschlagten Einnahmen und Ausgaben für Leistungen nach Hortschulferienverordnung als auch für die Absenkung der Fachkraft-Kind-Relation in Höhe von 1,45 Mio. EUR auf 0 EUR reduziert wurden, da diese Leistungen nach der letzten Novelle des KiFöG Bestandteil der Platzkosten sind.

Änderungen TH 14 Zentrale Finanzleistungen

Aus dem kommunalen Finanzausgleich 2025 ergeben sich durch die geänderten Einwohnerzahlen aus dem Zensus 2022 und eine geringere FAG-Masse Mindererträge und -einzahlungen bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2,3 Mio. EUR, 512 TEUR bei der Finanzausgleichsumlage und geringere Infrastrukturmittel nach § 23 FAG M-V in Höhe von 190 TEUR. Es ergeben sich jedoch auch Mehrerträge und -einzahlungen in Höhe von 151 TEUR aus Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis nach § 22 Abs. 2 Nr. 4 FAG M-V.

Aufgrund des Wegfalls der zusätzlichen Wohngeldeinsparung des Landes mussten die Erträge und Einzahlungen in Höhe von 560 TEUR reduziert werden.

Weiterhin sind die Kreisumlagegrundlagen 2025 geringer gestiegen als bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes angenommen. Daraus ergeben sich Mindereinnahmen von 975 TEUR.

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation des Landkreises ist eine Erhöhung der Kreisumlage zwingend notwendig geworden. Die Abwägung ergab einen Kreisumlagehebesatz von 43,5 v. H. Dies führt zu Mehreinnahmen von 5,25 Mio. EUR. Durch die geringeren Kreisumlagegrundlagen und die Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes ergeben sich bei der Kreisumlage in der Summe Mehreinnahmen von 4,272 Mio. EUR. Der ausführliche Abwägungsprozess ist unter Punkt 3 dargestellt.

2.2. Haushaltsslage

a. Ergebnishaushalt

1. Gesamtbetrag der Erträge (ohne Entnahme aus Kapitalrücklage)	416.193.900,00 EUR
- Gesamtbetrag der Aufwendungen (ohne Einstellung in Kapitalrücklage)	450.953.700,00 EUR
- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00 EUR
<u>+ Entnahme aus der Kapitalrücklage</u>	13.018.900,00 EUR
= Jahresergebnis	-21.740.900,00 EUR
2. Ergebnisvortrag (+/-) aus dem Haushaltsvorjahr	-5.614.412,66 EUR
3. Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31.12.2025	-27.355.312,66 EUR

Der Nachtragshaushalt 2025 weist, unter Berücksichtigung einer Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 13.018.900,00 EUR und des Vortrages des vorläufigen Jahresabschlusses 2024 in Höhe von -5.614.412,66 EUR ein negatives Jahresergebnis von 27.355.312,66 EUR aus.

Der Haushaltausgleich gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik M-V ist nicht gegeben.

b. Finanzhaushalt

1. Gesamtbetrag der Einzahlungen	419.508.700,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen	440.186.900,00 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-20.678.200,00 EUR
- Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	3.662.800,00 EUR
= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-24.341.000,00 EUR
2. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-7.083.301,98 EUR
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2025	-31.424.301,98 EUR

Der Nachtragshaushalt 2025 weist, unter Berücksichtigung des Vortrages des vorläufigen Jahresabschlusses 2024 in Höhe von -7.083.301,98 EUR ein negatives Finanzergebnis von 31.424.301,98 EUR aus.

Der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik M-V ist nicht gegeben.

2.3. Festsetzung des Umlagesatzes für die Kreisumlage

a. Allgemeines

Der Landkreis hat gemäß § 120 Abs. 1 i. V. m. § 43 Abs. 1 S. 1 KV M-V seine Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung seiner Aufgaben unter Beachtung der Generationengerechtigkeit nachhaltig gesichert ist. Nach § 120 Abs. 2 KV M-V hat der Landkreis die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten für die von ihm erbrachten Leistungen, aus Steuern und im Übrigen aus einer Kreisumlage nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG M-V) zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Gemäß § 30 Abs. 1 FAG M-V ist, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen eines Landkreises seinen Bedarf nicht decken, eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden (Kreisumlage) zu erheben.

Die Kreisumlage wird nach § 30 Abs. 2 S. 1 FAG M-V für jedes Haushaltsjahr in einem für alle Gemeinden einheitlichen Vomhundertsatz der Umlagegrundlagen (Umlagesatz) bemessen. Der Umlagesatz ist in der Haushaltssatzung festzusetzen.

Die Umlagegrundlagen entsprechen der Finanzkraft nach § 16 Abs. 7 S. 1 FAG M-V.

Die Finanzkraft einer Gemeinde ergibt sich aus:

1. der Steuerkraftmesszahlen nach § 18 FAG M-V,
2. den Schlüsselzuweisungen des laufenden Jahres,
3. abzüglich der Finanzausgleichsumlage gemäß § 29 FAG M-V des laufenden Jahres.

Den Berechnungen zur Finanzkraft der Städte und Gemeinden und des Landkreises wurden die Zahlen zur Steuerkraftmesszahl 2023 zugrunde gelegt, sowie Berechnungen zu Schlüsselzuweisungen und weiteren FAG-Zuweisungen auf der Grundlage des Nachtragshaushalt 2025 des Landes.

Gemäß dem vorläufigen Auszahlungserlass vom 7. Januar 2025 betragen die Finanzausgleichsleistungen des Landes 2025 1.547 Mio. EUR.

Für den Nachtragshaushalt 2025 ergeben sich dadurch Änderungen hinsichtlich der Kreisumlagegrundlagen, den Schlüsselzuweisungen, der Finanzausgleichsumlage sowie der Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG M-V im Jahr 2025.

b. Gemeindefinanzbedarf

Die nachfolgende Tabelle stellt die Entwicklung der Vorräte bzw. jahresbezogenen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen der Gesamtheit aller Gemeinden und des Landkreises im Zeitraum 2018 bis 2028² dar.

Jahr	Gemeinden		Landkreis	
	Vortrag	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	Vortrag	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen
	in TEUR		in TEUR	
2018	49.196	5.816	21.333	-2.997
2019	54.997	6.716	18.322	-7.056
2020	61.678	18.344	11.266	-4.004
2021	79.910	28.962	7.263	-4.373
2022	108.657	12.930	2.890	9.123
2023	121.586	-10.053	12.013	-8.051
2024	111.534	-13.264	3.941	-11.024
2025	98.269	-61.109	-7.083	-24.341
2026	37.160	-45.108	-31.424	-28.369
2027	-7.948	-45.850	-59.793	-29.614
2028	-53.798	-6.206	-89.407	k.A.

Bei den Angaben für die Gemeinden konnten für die Jahre bis 2024 die Jahresabschlüsse bzw. die vorläufigen Ergebnisse einbezogen werden und ab 2025 die Plandaten. Bei der Planung legten viele Kommunen für das Haushaltsjahr 2025 den mit Beschlussfassung des Kreistages vom 7. Dezember 2023 festgesetzten Kreisumlagesatz von 41 v. H. zu Grunde. Jedoch haben auch einige Gemeinden und Städte mit einem höheren Kreisumlagehebesatz geplant.

Die bisher in der Finanzplanung dargestellten Kreisumlagebeträge sind insgesamt für 2025 um 7,7 Mio. EUR gegenüber einer Kreisumlage von 43,5 v. H. zu niedrig dargestellt. Gleichzeitig erhalten die Gemeinden in 2025 gegenüber ihrer eigenen Planung rund 1,7 Mio. EUR mehr an Schlüsselzuweisungen. Nach derzeitigem Stand kann sich der jahresbezogene Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aller Städte und Gemeinden des Landkreises 2025 zwar auf -61,1 Mio. EUR verschlechtern, jedoch verfügen die Gemeinden auch noch über einen positiven Vortrag zu Beginn des Jahres 2025 von ca. 98,3 Mio. EUR. Somit ist für alle Gemeinden des Landkreises der Ausgleich des Finanzhaushaltes gegeben, während der Landkreis trotz der Erhöhung der Kreisumlage einen unausgeglichenen Finanzhaushalt 2025 plant.

Insgesamt ist festzustellen, dass der Landkreis die positiven Vorräte im Finanzhaushalt seit 2018 kontinuierlich abbaut. Die positiven Vorräte der Gemeinden haben sich von 2018 (49,2 Mio. EUR) bis 2023 fast verdreifacht.

² Für 2028 liegen Daten nur von wenigen Gemeinden vor, da die meisten Gemeinden einen Doppelhaushalt 2024/25 haben. Gleicher gilt für den Landkreis, so dass für diese nur Daten bis einschließlich 2027 vorliegen.

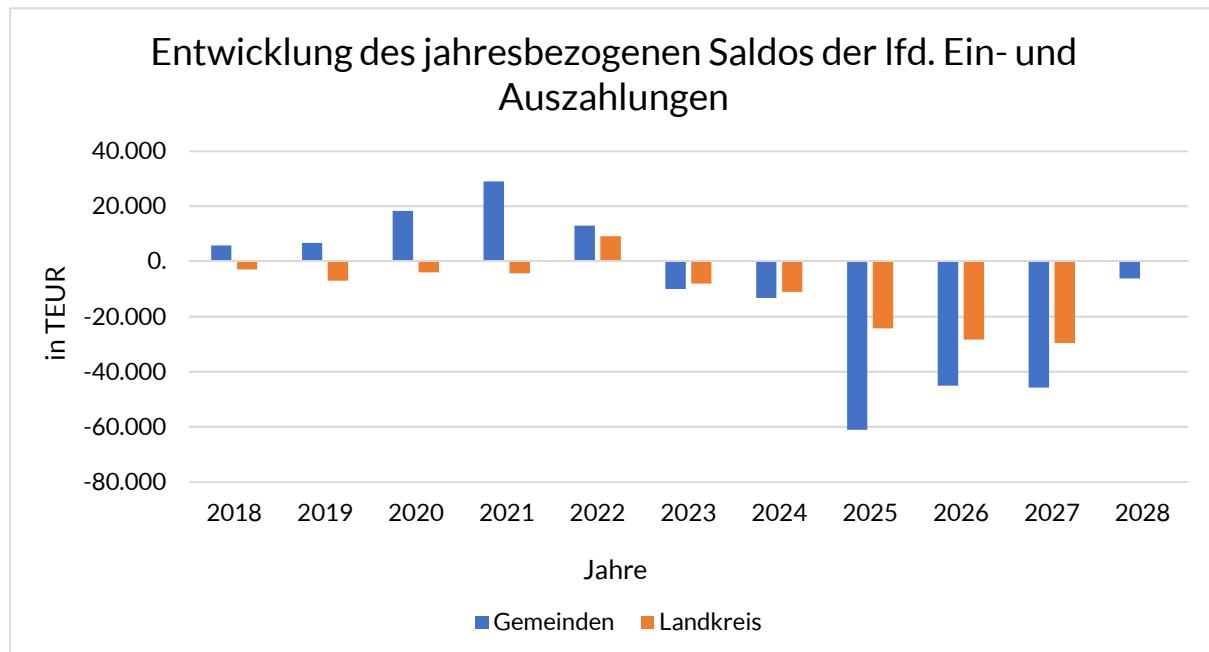
Positiv wirkten sich bei den Gemeinden die Kompensationen der Corona-bedingten Steuerausfälle durch das Land in den Jahren 2020 und 2021 aus.

Für das Jahr 2023 ist darüber hinaus festzustellen, dass die Gemeinden mit einem jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von rund -63,8 Mio. EUR geplant haben und im vorläufigen Ist diesen auf rund -10 Mio. EUR reduzieren konnten. Im gleichen Jahr gelang dem Landkreis eine Verbesserung von -10,6 Mio. EUR auf -8 Mio. EUR.

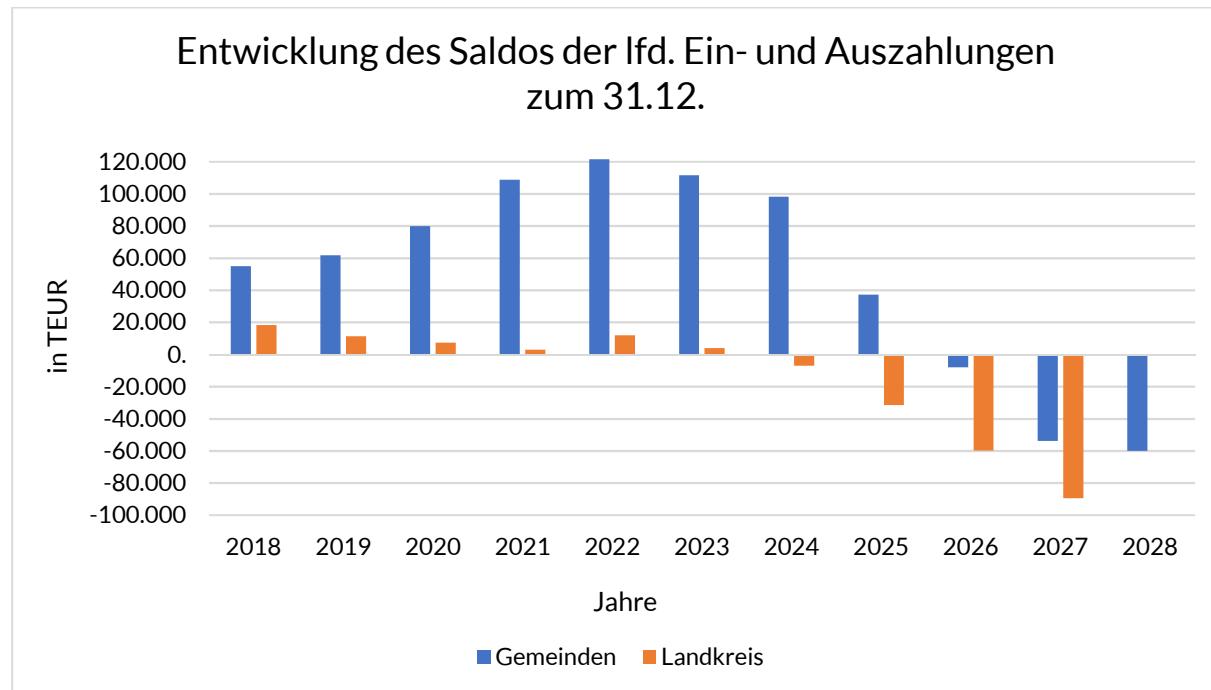
Anhand der vorläufigen Finanzrechnungen ist für 2024 eine ähnliche Entwicklung zu verzeichnen. Die Gemeinden konnten ihre geplanten jahresbezogenen negativen Salden von rund 61,9 Mio. EUR auf rund 13,3 Mio. EUR reduzieren. Dem Landkreis gelang eine Ergebnisverbesserung von -21,7 Mio. EUR auf -11 Mio. EUR.

In der Anlage 2.7 wird der jahresbezogene Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen der Gemeinden gemäß der gemeindlichen Haushaltplanung dargestellt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass lediglich für 24 Gemeinden Daten für das Jahr 2028 vorliegen.

Unter Berücksichtigung der beabsichtigten Erhebung der Kreisumlage in 2025 von 41 v. H. auf 43,5 v. H. ergibt sich folgende Grafik für die Entwicklung des jahresbezogenen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen.



Die nachfolgende Grafik stellt so dann die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des jeweiligen Haushaltes dar.



Für die Ergebnishaushalte/-rechnungen³ ergeben sich folgende Jahresergebnisse nach Veränderungen der Rücklagen sowie Vorträge:

Jahr	Gemeinden		Landkreis	
	Vortrag	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	Vortrag	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen
	in TEUR			
2018	-1.123	7.478	5.245	0
2019	6.354	29.569	5.245	-5.245
2020	35.924	7.901	0	5.135
2021	43.824	9.638	5.135	2.534
2022	53.462	1.462	7.670	-2.893
2023	54.924	-14.791	4.777	-4.533
2024	40.133	-42.647	243	-5.858
2025	-2.514	-57.022	-5.614	-21.741
2026	-59.536	-44.069	-27.355	-28.806
2027	-103.605	-46.858	-56.161	-29.143
2028	-150.464	-5.982	-85.303	k.A.

³ Bis 2018 liegen von allen Städten und Gemeinden die Jahresabschlüsse vor. Die Angaben 2019 bis 2023 basieren weitgehend auf vorläufigen Ergebnisrechnungen. Die Angaben ab 2024 basieren weitgehend auf Plandaten des Haushaltjahres.

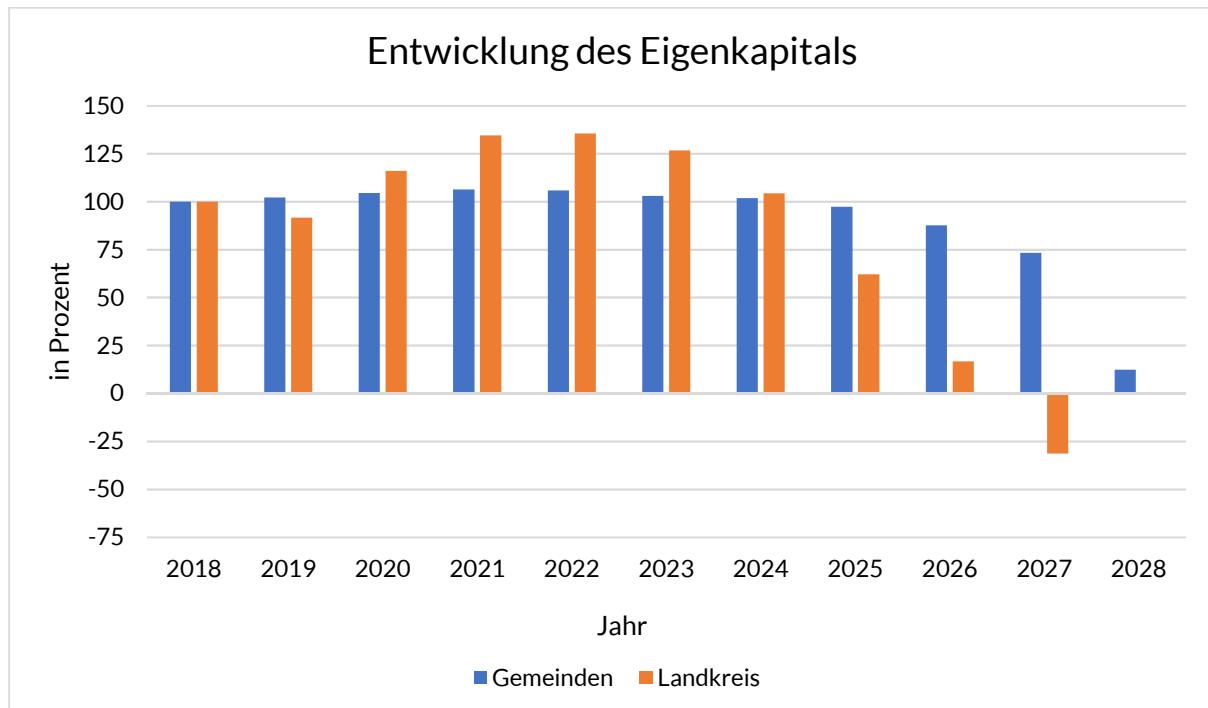
Für die Ergebnishaushalte/-rechnungen ist die Entwicklung beim Landkreis leicht positiver als bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Deutlich wird, dass nach Vorliegen der festgestellten Jahresabschlüsse auf der Gemeindeebene in den Jahren 2018 bis 2022 in der Gesamtheit positive Jahresabschlüsse erzielt wurden. Auf Grund der deutlichen Verbesserungen zwischen Plan und Ist in den vorläufigen Finanzrechnungen 2023 und 2024 der Gemeinden, wird wahrscheinlich auch eine deutliche Verbesserung in der Ergebnisrechnung der Gemeinden eintreten. Beim Landkreis besteht zwischen dem geplanten Jahresergebnis 2023 und dem Ist 2023 lediglich eine Abweichung von 33 TEUR. Da die Entnahmemöglichkeiten aus den Rücklagen zwischen Landkreis und Gemeinde differieren, erfolgt auch eine Betrachtung der Eigenkapitalentwicklung.

Bezüglich der gemeindlichen Ergebnisse des Jahres 2025 ist zu beachten, dass es sich um Plandaten handelt, die die beabsichtigte Kreisumlageerhöhung für das Jahr 2025 nicht im vollen Umfang berücksichtigt. Die bisher in den Ergebnishaushalten dargestellten Kreisumlagebeträge sind insgesamt für 2025 um 7,7 Mio. EUR zu niedrig dargestellt. Gleichzeitig erhalten die Gemeinden in 2025 gegenüber Ihrer Planung rund 1,7 Mio. EUR mehr an Schlüsselzuweisungen. Nach derzeitigem Stand kann sich das jahresbezogene Ergebnis nach Veränderung der Rücklagen aller Städte und Gemeinden des Landkreises 2025 auf -57 Mio. EUR verschlechtern. Jedoch verfügen die Gemeinden unter Berücksichtigung der vorläufigen Ist-Daten 2024 über negative Vorräte von 2,5 Mio. EUR. Ein erheblicher Teil der Haushaltsverbesserung in den vorläufigen Finanzrechnungen 2023 und 2024 (2023: 53,7 Mio. EUR; 2024: 48,6 Mio. EUR) dürfte sich auch in den Ergebnisrechnungen niederschlagen. Somit besteht die realistische Möglichkeit, dass die tatsächliche Vorräte Anfang 2024 ausreichen werden, um auch die Jahresergebnisse 2025 teilweise auszugleichen. Dem Landkreis wird dies gem. Nachtragshaushaltsplan 2025, trotz Erhöhung der Kreisumlage, nicht gelingen.

Die Anlage 2.6 zeigt die Jahresergebnisse nach Veränderung der Rücklagen der Gemeinden nach Jahren entsprechend der festgestellten Jahresabschlüsse und der Haushaltsplanung der Gemeinden.

Nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals aller Gemeinden in Summe und des Landkreises im Zeitraum 2018 bis 2028. Bei der Darstellung bildet das Eigenkapital zum 31.12.2018 die Basis und wird mit 100 % angegeben. Die weiteren Bestände des Eigenkapitals zum 31.12. des jeweiligen Jahres geben das Verhältnis zum Bestand 31.12.2018 wieder. Das Eigenkapital des Landkreises steigt ab 2019 bis 2022 kontinuierlich an, wobei der deutliche Anstieg insbesondere in den Jahren 2020 bis 2022 aus den Kapitalzuschüssen für den Breitbandausbau (rund 25 Mio. EUR) und der Infrastrukturpauschale (7,4 Mio. EUR) resultiert.

Ab 2023 sinkt das Eigenkapital des Landkreises und wird ab 2027 sogar negativ. Die erhaltenen Kapitalzuschüsse für den Breitbandausbau werden ab 2026 verteilt über 7 Jahre als Entnahmen aus der Kapitalrücklage aufgebraucht. Auf Gemeindeebene steigt das Eigenkapital von 2018 bis 2022 kontinuierlich an. Ab 2023 ist ein Rückgang des Eigenkapitals zu verzeichnen bzw. geplant, wobei das Eigenkapital für 2025 unter dem Stand von 2018 (-15 Mio. EUR) geplant ist. Da die Verbesserung in den vorläufigen Finanzrechnungen 2023 und 2024 (jeweils rund 50 Mio. EUR mehr) auch auf die Ergebnisrechnungen wirkt, ist derzeit davon auszugehen, dass das Eigenkapital der Gemeinden Ende 2025 im Ist über dem Stand von 2018 liegen wird. Danach sinkt das Eigenkapital der Gemeinden deutlich unter den Stand von 2018, bleibt aber immer noch positiv. Der rapide Rückgang von 2027 zu 2028 resultiert daraus, dass nur ca. 25 % der Gemeinden einen Finanzplanungszeitraum bis 2028 ausweisen und damit auch ein entsprechendes Eigenkapital planen. Für den Landkreis gibt es derzeit kein geplantes Eigenkapital 2028, da der aktuelle Finanzplanungszeitraum 2027 endet.



Die dargestellte Entwicklung des Eigenkapitals berücksichtigt die Plandaten der gemeindlichen Haushalte als auch die zusätzliche Belastung der gemeindlichen Haushalte durch die beabsichtigte Kreisumlageerhöhung in 2025.

Die Entwicklung des Eigenkapitals der einzelnen Gemeinden gemäß der gemeindlichen Haushaltsplanung im Zeitraum 2018 bis 2028 ist der Anlage 2.10 zu entnehmen.

c. Berechnung der Kreisumlage

Vergleich Kreisumlage Nachtrag 2025 mit Plan 2025:

Jahr	Kreisumlagegrundlagen	Kreisumlagehebesatz	Kreisumlage absolut	Kreisumlage pro Einwohner
	in TEUR		in %	in EUR/ Einw.
Plan 2025	212.260		41,00	87.026
1. NTHH 2025	209.882		43,50	91.299
Abweichung	-2.377		2,50	4.272
				27,18

d. Abwägung des Kreisumlagesatzes

Der Haushaltssatzungsgeber hat hinsichtlich der Bestimmung des Bedarfs für den Landkreis einen Entscheidungsspielraum, zu dessen Ausfüllung er eine interessengerechte Entscheidung treffen muss. Hierbei obliegt es ihm, eine rechtmäßige sowie sachgerechte und zweckmäßige Auswahl unter den Möglichkeiten der Aufgabenerfüllung des Landkreises zu treffen, welche den Bedarf an entsprechenden Finanzierungsmitteln bestimmen.

Wie bereits eingangs dargestellt, hat der Haushaltssatzungsgeber nach § 30 FAG M-V, nur, wenn eine anderweitige Finanzierung des Bedarfs nicht möglich ist, den Fehlbetrag durch eine Kreisumlage zu decken.

Zur Deckung des aus sonstigen Erträgen und Einzahlungen nicht gedeckten Finanzbedarfes ist ein einheitlicher Umlagesatz zur Berechnung der Kreisumlage für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden in der Haushaltssatzung festzusetzen. Eine Differenzierung des Umlagesatzes

innerhalb eines Landkreises zur Berücksichtigung der unterschiedlichen finanziellen Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden ist im FAG M-V nicht vorgesehen.

Bei der Festsetzung der Kreisumlage hat der Haushaltssatzungsgeber zu berücksichtigen, dass hierdurch das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden aus Art. 28 Abs. 2 GG nicht verletzt wird.

Dies wäre nach der einschlägigen Rechtsprechung der Fall, wenn bei der Festlegung der Kreisumlage die Erhebung einer Kreisumlage dazu führt, dass den Gemeinden keine finanzielle Mindestausstattung zur Wahrnehmung ihrer Pflichtaufgaben sowie von freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben verbleibt. Dabei sieht das Bundesverwaltungsgericht die Grenze des verfassungsrechtlich äußerst Hinnehmbaren allerdings erst dann als überschritten an, wenn die Gemeinde nicht nur vorübergehend in einem Haushaltsjahr, sondern strukturell und dauerhaft unterfinanziert ist (BVerwG, Urteil vom 31.01.2013 - Az. 8 C 1.12). Das Gericht stellt hierzu fest:

„Der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie wird nicht schon dann verletzt, wenn die Finanzausstattung einer Gemeinde nur in einem Jahr oder nur für einen vorübergehenden Zeitraum hinter dem verfassungsgebotenen Minimum zurückbleibt; zur Überbrückung derartiger Notlagen steht der Gemeinde die Befugnis zur Aufnahme von Kassenkrediten zur Verfügung. Der Kernbereich der Garantie ist vielmehr erst dann verletzt, wenn die Gemeinde strukturell und auf Dauer außerstande ist, ihr Recht auf eine eigenverantwortliche Erfüllung auch freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen.“

Nach gängiger Rechtsauffassung in M-V wird als sachgerecht für die Betrachtungen zur strukturell und dauerhaften Unterfinanzierung jedenfalls ein Zeitraum von 10 Jahren angesehen. Dieses umfasst unter Berücksichtigung aktueller Rechtsprechung die sechs Haushaltsvorjahre, das Haushaltsjahr und die drei folgenden Haushaltsjahre.

Zu berücksichtigen wäre ggf. auch, dass der strukturellen und dauerhaften Unterfinanzierung einzelner Gemeinden im Rahmen der konkreten Erhebung der Kreisumlage auch mit den Instrumenten der Stundung und des Erlasses begegnet werden könnte. Diesen Weg sieht das Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern in seiner Entscheidung vom 28.10.2020 eröffnet. Gleiches gilt auch für das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, welches eine Kreisumlage erst dann als rechtswidrig ansieht, wenn sie die verfassungsrechtlich gebotene finanzielle Mindestausstattung von mindestens ca. einem Viertel der umlagepflichtigen Gemeinden verletzt. Eine unter einem Viertel bleibende Anzahl von Gemeinden wird dagegen auf die Möglichkeiten eines (Teil-) Erlasses der Kreisumlage verwiesen (OVG RLP, Urteil vom 17.07.2020 - Az. 10 A 11208/18).

Der Landkreis darf nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts bei der Erhebung der Kreisumlage seine eigenen finanziellen Belange gegenüber den finanziellen Belangen seiner kreisangehörigen Gemeinden auch nicht einseitig und rücksichtslos bevorzugen und damit den Grundsatz des Gleichrangs der finanziellen Interessen der kommunalen Gebietskörperschaften Gemeinden und Landkreis auf eine aufgabenangemessene Finanzausstattung verletzen (vgl. BVerwG, Urteil vom 29.05.2019 - 10 C 6.18). Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt in seiner Entscheidung weiter, dass die Wahrung des Grundsatzes des Gleichrangs der finanziellen Interessen der kommunalen Gebietskörperschaften den Landkreis bei der Erhebung einer Kreisumlage verpflichtet, nicht nur seinen eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und seine Entscheidungen in geeigneter Form - etwa im Wege einer Begründung der Ansätze seiner Haushaltssatzung - offenzulegen, um den Gemeinden und gegebenenfalls den Gerichten eine Überprüfung zu ermöglichen. Das Bundesverwaltungsgericht hat in dieser Entscheidung zwar festgestellt, dass sich eine Verpflichtung, die umlagepflichtigen Gemeinden vor der Entscheidung über die Höhe des

Kreisumlagesatzes förmlich anzuhören, dem Grundgesetz nicht entnehmen lässt, gleichwohl hat der Landkreis eine solche Beteiligung durchgeführt. Die nachfolgenden Betrachtungen enthalten die notwendigen Daten zur finanziellen Mindestausstattung der Gemeinden sowie zu den finanziellen Belangen des Landkreises und seiner kreisangehörigen Gemeinden.

Nach Auffassung der obersten Rechtsaufsicht kommt es für die verfassungsrechtliche Bewertung einer möglichen Verletzung der finanziellen Mindestausstattung vorrangig auf den Finanzaushalt an.

Dies wird auch in der einschlägigen Rechtsprechung vertreten, wonach die Gemeinden über eine ausreichende Liquidität zur Aufgabenerfüllung verfügen müssen und nicht dauerhaft auf Kassenkredite angewiesen sein dürfen. Das OVG Rheinland-Pfalz führt zur Relevanz kalkulatorischer Kosten für die Mindestfinanzausstattung wie folgt aus (Urteil vom 17. Juli 2020, 10 A 11208/18.OVG):

„Auch wenn sich – wie der Beklagte geltend macht – in § 18 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO a.F. widerspiegeln, dass der Gesetzgeber das Konzept des Haushaltsausgleichs gerade auf den Ressourcenverbrauch anpassen wollte und überdies auch im Jahresfehlbetrag nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen enthalten sind, lassen sich daraus kaum Schlüsse auf nach Art. 28 Abs. 2 GG erforderliche Spielräume für Selbstverwaltungsaufgaben ziehen. (...) Demgegenüber ist für die Frage, ob umlageverpflichtete Körperschaften auf Dauer strukturell unterfinanziert sind, besonders deren Liquiditätskreditbelastung maßgebend, weil die verfassungsrechtlich geschützten finanziellen Spielräume für die Vornahme freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben nicht auf Dauer kreditfinanziert sein dürfen.“

Diese Auslegung lässt sich mit der systematischen Einordnung der Regelungen zur Erhebung der zur Kreisumlage in das Finanzausgleichsgesetz vertreten. Das Finanzausgleichsgesetz unterstellt finanziell die Bestimmungen der Landesverfassung zur Sicherstellung der kommunalen Selbstverwaltung und einer angemessenen Finanzausstattung der Kommunen. Das Finanzausgleichsgesetz stellt hierbei ausschließlich auf Finanzströme ab.

Daher wird nachfolgend vorrangig auf die Betrachtung des Finanzaushaltes abgestellt. Ergänzend erfolgen jedoch auch Betrachtungen zum Ergebnishaushalt der Gemeinden und des Landkreises.

Folgende Darstellung der Haushaltslage ergibt sich für den Nachtragshaushalt 2025:

Ergebnis 2023

Der Haushalt 2023 ist abgeschlossen, der Jahresabschluss 2023 wurde am 23.01.2025 durch den Kreistag festgestellt.

Das Jahresergebnis nach Rücklagenentnahme beträgt -4.533 TEUR. Mit dem Vortrag i.H.v. 4.777 TEUR aus dem Vorjahr wird der Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung erreicht. Es wurde ein Vortrag in das Haushaltsjahr 2024 i.H.v. 243 TEUR übertragen.

Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt -8.051 TEUR. Mit den vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahr über 12.013 TEUR wird ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2023 von 3.962 TEUR ausgewiesen.

Nach § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V ergibt sich ein Ausgleich in der Ergebnis- und Finanzrechnung 2023.

Vorläufiges Ergebnis 2024

Das vorläufige Jahresergebnis nach Rücklagenentnahme beträgt -5.858 TEUR (Stand 21.05.2025). Unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages 2023 i.H.v. 243 TEUR ergibt sich ein vorläufiger Fehlbetrag zum 31.12.2024 i.H.v. 5.614 TEUR.

Der vorläufige jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt -11.024 TEUR (Stand 21.05.2025). Unter Berücksichtigung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2023 ergibt sich derzeit ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2024 von -7.083 TEUR.

Ein Ausgleich in der Ergebnis- und Finanzrechnung 2024 ist nach § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V nicht mehr gegeben.

Nachtrag 2025

Der Doppelhaushalt 2024/2025 wurde am 7. Dezember 2023 vom Kreistag beschlossen. Am 1. Februar 2024 erfolgte durch den Kreistag ein Ergänzungsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025. Die rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2024/2025 wurden am 10. Juli 2024 durch das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V erteilt.

Unter Einbeziehung des Jahresabschlusses 2023 und der aktuellen Erkenntnisse aus der vorläufigen Finanzrechnung 2025 wurde der Nachtragshaushalt 2025 im Zuge seiner Aufstellung einer sorgfältigen Analyse unterzogen.

Daraus zeichnet sich bereits ab, dass der geforderte Haushaltsausgleich in 2025 nicht erreicht werden kann. Ausgehend von der rechtsaufsichtlichen Entscheidung hat der Landkreis daher weitere Maßnahmen zu treffen. Dies schließt die Möglichkeit der Anhebung des Kreisumlagehebesatzes ein und erfordert den Beschluss und Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung gem. § 48 KV M-V.

Bezüglich der Kreisumlage 2025 wurde insofern eine Neuabwägung des Hebesatzes vorgenommen.

Auf Basis des bei der Nachtragsplanung ermittelten Bedarfs ergibt sich für 2025 ein Kreisumlagehebesatz i.H.v. 43,5 v. H. Auf eine Erhöhung auf möglicherweise 45 v. H. wurde verzichtet, da neben den zusätzlichen Belastungen aus der höheren Kreisumlage bei den Gemeinden zusätzliche Belastungen in Folge der Änderung des KiFöG zu Beginn des Jahres zu erwarten sind, die so noch nicht in den gemeindlichen Haushalten abgebildet sind. Der Landesgesetzgeber hat Ende Januar 2025 beschlossen, die Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Kindertagesförderung dahingehend zu ändern, dass die Gemeinden nun direkt mit 31,49 % an den Kosten der tatsächlich in Anspruch genommenen Plätze beteiligt werden. Bis dato mussten die Gemeinden eine Pauschale pro Kind und Monat zahlen. Diese betrug zunächst für 2025 199,73 EUR und entsprach dem im kreislichen Haushalt veranschlagt Einnahmen. Diese Pauschale ergab sich aus den tatsächlichen Kosten des Vorvorjahres zzgl. gewisser Steigerungsraten. Jedoch entsprach die tatsächliche jährliche Beteiligung der Gemeinden nie der beabsichtigten Beteiligung von 32 % an den Kosten der Kindertagesförderung. In den letzten Jahren entsprach die Beteiligung rund 28-29 % und der Rest wurde dann über die Kreisumlage finanziert. Durch die Umstellung der Finanzierung wird nun sichergestellt, dass auch die tatsächliche Beteiligung an den jeweiligen Kosten erfolgt. Trotz sinkender Kinderzahlen entstehen Mehreinnahmen in 2025 von rund 1,6 Mio. EUR. Die konkreten Auswirkungen auf die einzelnen Gemeinden können derzeit auch noch nicht abschließend dargestellt werden, da für das geänderte Abrechnungsverfahren diverse interne Umstellungen erforderlich sind.

Weiterhin wurde bei der Festsetzung des Kreisumlagesatzes von 43,5 v.H. berücksichtigt, dass Ende 2024 bereits 28 Gemeinden über keine ausgeglichene Finanzrechnung mehr verfügen. Gemäß den gemeindlichen Haushaltplanungen und unter Beachtung der Erhöhung der Kreisumlage, können Ende 2025 39 Gemeinden keinen Ausgleich des Finanzhaushaltes sicherstellen. Diese Entwicklung macht auch die finanziell schwierige Lage einer Vielzahl der Gemeinden deutlich.

Gemäß Verwaltungsvorschrift zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V) vom 23.07.2019, zuletzt geändert in der Fassung vom 26.11.2020; Rz. 17 zu § 17 GemHVO „Beurteilung und Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit“ i. V. m. Anlage 6 (KommLeist-VV) Pkt. II 3. ist davon auszugehen, dass der Landkreis Nordwestmecklenburg mit dem 1. Nachtragshaushalt 2025 eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit besitzt. Maßgeblich hierfür ist, dass der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen sind und auch zum Ende des Finanzplanungszeitraums der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird.

Finanzhaushalt:

Der Finanzbedarf des Landkreises für alle laufenden Auszahlungen des Haushaltes 2025 beträgt 440,1 Mio. EUR. Dem gegenüber stehen Einzahlungen ohne Kreisumlage i.H.v. 328,2 Mio. EUR. Zusammen mit dem Betrag aus der Kreisumlage mit einem Kreisumlagehebesatz von 43,5 v.H. werden Einzahlungen i.H.v. 419,5 Mio. EUR ausgewiesen. Es ergibt sich ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung i.H.v. -20,7 Mio. EUR. Abzüglich der planmäßigen Tilgung i.H.v. 3.662,8 TEUR ergibt sich ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen i.H.v. -24,3 Mio. EUR. Durch den Vortrag aus dem Haushaltsvorjahr 2024 i.H.v. -7.083 TEUR ergibt sich in der Darstellung des Finanzhaushaltes 2025 ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres 2025 i.H.v. -31,4 Mio. EUR (Finanzhaushalt Zeile 39).

Den größten Anteil an den Gesamtauszahlungen des Haushaltes des Landkreises stellen mit 64,8 % die Auszahlungen der sozialen Sicherung dar.

Im Finanzhaushalt beträgt der Anteil der freiwilligen Leistungen (Eigenanteil) rund 1 % des Gesamtbetrages der laufenden Einzahlungen.

Zur Deckung seiner Bedarfe setzt der Landkreis 3.759,3 TEUR aus der Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG M-V zur Deckung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen im laufenden Haushalt ein.

Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen des Landkreises im Ergebnishaushalt des Haushaltes 2025 betragen 450,9 Mio. EUR. Dem gegenüber stehen Erträge ohne Kreisumlage i.H.v. 324,8 Mio. EUR. Zusammen mit dem Ertrag aus einer Kreisumlage mit einem Kreisumlagehebesatz von 43,5 v.H. werden Erträge i.H.v. 416,1 Mio. EUR ausgewiesen. Damit ergibt sich ein Jahresergebnis vor Entnahmen aus den Rücklagen i.H.v. -34,8 Mio. EUR.

Zur Deckung des Jahresfehlbetrages werden rund 13 Mio. EUR durch Entnahmen aus den Rücklagen eingesetzt. Der Jahresfehlbetrag 2025 beträgt damit 21,7 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisvortrages aus dem Haushaltsjahr 2024 i.H.v. 5,6 Mio. EUR erhöht sich der Fehlbetrag zum 31.12.2025 auf 27,4 Mio. EUR.

Den größten Anteil an den Gesamtaufwendungen des Haushaltes des Landkreises stellen mit 63,25 % die Aufwendungen der sozialen Sicherung dar.

Der Anteil der freiwilligen Leistungen (Eigenanteil) entspricht ca. 1 % des Gesamtbetrages der Erträge des Ergebnishaushaltes.

Die im Nachtragshaushalt verarbeiteten Mehr- und Minderbedarfe des Landkreises basieren auf Prognosen der Fachdienste und wurden u. a. im Verwaltungsrat und den politischen Gremien kritisch betrachtet und, soweit es möglich war, reduziert. Weitere Bedarfsreduzierungen sind nach derzeitigem Stand ohne die Gefährdung der Aufgabenerfüllung nicht möglich.

Nach Betrachtung der gemeindlichen Daten liegt bei der Gesamtheit der kreisangehörigen Gemeinden keine dauerhafte und strukturelle Unterfinanzierung im Finanzhaushalt vor, die einen Eingriff in die von Art. 28 GG garantierte finanzielle Mindestausstattung darstellen würde. Ebenso wenig verhält der Landkreis sich rücksichtslos gegenüber den Gemeinden, da diese unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren auch trotz der Kreisumlageerhöhung noch einen Haushaltsausgleich in Summe darstellen können.

Der Landkreis hat die kreisumlagepflichtigen Gemeinden zu einem geplanten Kreisumlagesatz von 43,5 v.H. und den sich für sie daraus ergebenden Folgen beteiligt. Der Vortrag der Gemeinden enthält keine Darlegungen, welche tatsächlich auf eine dauerhafte und strukturelle Unterfinanzierung einzelner Gemeinden schließen lassen.

e. Entwicklung der Umlagegrundlagen, Hebesätze und Kreisumlagebeträge des Landkreises Nordwestmecklenburg

Hinsichtlich der finanziellen Belastung der Städte und Gemeinden lagen u. a. die nachfolgenden Daten und Bewertungen zu Grunde:

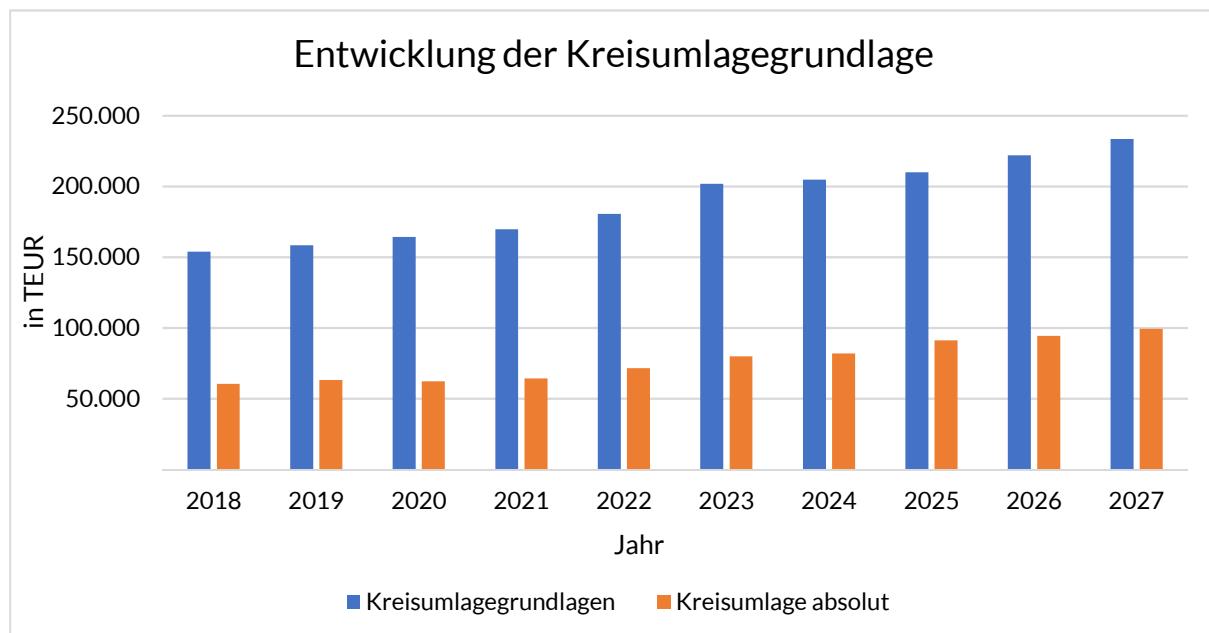
Jahr	Steuerkraft- messzahl (Vorvorjahr)	Schlüssel- zuweisungen	Finanzaus- gleichsumlage	Kreisumlage- grundlagen	Kreisum- lagehebe- satz	Kreisumlage absolut	Kreis- umlage
							in EUR/Einw.
			in TEUR		in %	in TEUR	
2018	122.518	36.321	5.093	153.747	39,30	60.422	385,29
2019	122.985	38.442	3.062	158.365	39,85	63.108	401,98
2020	127.432	52.447	3.437	164.322	37,8385	62.177	396,72
2021	132.572	53.040	3.332	169.692	37,8385	64.209	408,14
2022	135.715	53.461	2.204	180.554	39,60	71.500	455,19
2023	141.255	52.551	2.492	191.315	39,60	75.761	478,14
NT 2023	156.881	48.820	3.868	201.834	39,60	79.926	504,43
2024	154.745	51.885	1.776	204.854	40,00	81.942	521,56
2025	156.992	56.915	1.648	212.260	41,00	87.026	553,93
NT 2025	157.215	53.222	554	209.882	43,50	91.299	580,93
2026	164.807	58.829	1.611	222.025	42,50	94.361	600,61
2027	174.283	60.767	1.574	233.476	42,50	99.227	631,59

f. Entwicklung und Bewertung der Umlagegrundlagen, Kreisumlagebeträge der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Im Zusammenhang mit der Kreisumlage sind nachfolgende Faktoren von Relevanz:

Die Kreisumlagegrundlagen verzeichnen im Zeitraum 2018 bis 2025 weiterhin einen Anstieg.

Jahr	Kreisumlage- grundlagen	Abweichung gegenüber dem Vorjahr	Kreisumlage absolut	Abweichung gegenüber dem Vorjahr
	in TEUR			
2018	153.747	19.108	60.422	3.874
2019	158.365	4.618	63.108	2.686
2020	164.322	5.957	62.177	-932
2021	169.692	5.370	64.209	2.032
2022	180.554	10.862	71.500	7.291
2023	201.834	21.280	79.926	8.427
2024	204.854	3.020	81.942	2.015
2025	209.882	5.028	91.299	9.357
2026	222.025	12.143	94.361	3.062
2027	233.476	11.451	99.227	4.867



Bei lediglich 17 Gemeinden sinken 2025 die Kreisumlagegrundlagen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024. Siehe auch Anlage 2.1 Entwicklung der Kreisumlagegrundlagen 2018 bis 2025 sortiert nach Ämtern.

Jahr	Steuerkraftmesszahl (ohne Absenkung)	Veränderung zum Vorjahr
	in TEUR	
2016	125.380	23.106
2017	126.154	774
2018	127.432	1.278
2019	132.572	5.140
2020	135.715	3.143
2021	156.881	21.166
2022	154.745	-2.136
2023	157.215	2.470

Die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen für die jeweilige Gemeinde für die Jahre 2016 bis 2023 ist in Anlage 2.2 dargestellt.

Die Entwicklung Steuerkraftmesszahl der Gemeinden des Landkreises:

Steuerkraftmesszahl	sinkt von 2022 zu 2023	bei 30 Gemeinden
	steigt von 2022 zu 2023	bei 53 Gemeinden

Die auf alle Gemeinden im Landkreis Nordwestmecklenburg bezogenen Schlüsselzuweisungen weisen folgende Entwicklung aus:

Jahr	Schlüsselzuweisungen ⁴	Veränderung zum Vorjahr
	in TEUR	
2018	36.785	956
2019	38.485	1.699
2020	52.447	13.963
2021	53.040	593
2022	53.461	421
2023	48.820	-4.641
2024	53.320	4.500
2025	53.222	-98

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen für die jeweilige Gemeinde für die Jahre 2018 bis 2025 ist in Anlage 2.3 dargestellt.

⁴ Daten stammen aus dem FAG-Onlineportal (Stand 07.01.2025)

g. Vergleich mit anderen Landkreisen

Vergleich Kreisumlagen für das Haushaltsjahr 2025

Landkreis	Einwohner am 31.12.2023	Kreisumlage-grundlagen in TEUR	Kreisumlage-grundlage je Einwohner	Kreisumlagehebesatz in %	Kreis-umlage in TEUR	Kreisumlage in EUR je Einwohner
MSE	247.575	355.472	1.435,81	43,294	153.898	621,62
LRO	218.780	296.152	1.353,65	43,570	129.033	589,79
V-R	216.175	300.399	1.389,61	42,090	126.438	584,89
NWM	157.160	209.882	1.335,47	43,500	91.299	580,93
V-G	226.181	320.471	1.416,88	48,500	155.428	687,19
LUP	209.372	285.514	1.363,67	42,500	121.343	579,56
Summe	1.275.243	1.767.890			777.440	
gewogener Kreisumlagehebesatz			1.386,32	43,976		609,64

Der Landkreis Vorpommern-Rügen weist für das Haushaltsjahr 2025 den niedrigsten Kreisumlagehebesatz unter den Landkreisen des Landes mit 42,09 v. H. auf. Mit dem beabsichtigten Kreisumlagehebesatz von 43,5 v. H. ist der Landkreis Nordwestmecklenburg noch unter dem gewogenen Kreisumlagehebesatz im Land. Trotz der Erhöhung der Kreisumlage auf 43,5 v. H. erhebt der Landkreis Nordwestmecklenburg die zweitgeringste Kreisumlage je Einwohner. Selbst Landkreise mit einem geringeren Kreisumlagehebesatz, wie der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und der Landkreis Vorpommern-Rügen, erheben je Einwohner eine höhere Kreisumlage.

Landkreis	2025		
	Schlüsselzuweisungen FAG	Kreisumlage	Finanzierungsvolumen aus SWZ und KU
	in EUR je Einwohner		
MSE	262,74	621,62	884,37
LRO	230,18	589,79	819,97
V-R	258,94	584,89	843,83
NWM	245,96	580,93	826,89
V-G	261,43	687,19	948,61
LUP	226,17	579,56	805,72
gewogene Durchschnitt	248,21	609,64	857,85

Der Landkreis Nordwestmecklenburg erhält im Jahr 2025 den dritt niedrigsten Betrag an Schlüsselzuweisungen je Einwohner. Der Wert der Kreisumlage je Einwohner in 2025 ist ebenfalls der dritt niedrigste aller Landkreise in M-V. Das Finanzierungsvolumen aus Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen je Einwohner liegt 2025 unter dem Landesdurchschnitt und ist der dritt geringste für alle Landkreise.

h. Entwicklung Steuereinnahmen und Gewerbesteuer bei den Kommunen im Landkreis Nordwestmecklenburg

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuerkraftmesszahl	127.432	132.572	135.715	156.881	154.745	157.215
NWM Steuer Ist- Aufkommen	120.890	125.992	120.670	146.906	150.596	157.832
Steuerkompensation auf Grund Pandemie			12.535			
Steuerkompensation VO Gewerbesteuerminder-einnahmen				9.287		
darunter: NWM Gewerbesteuer Ist- Aufkommen	54.571	54.882	46.331	72.946	78.127	76.609
Differenz Ist-Steuern + Kompensation/ Steuerkraftmesszahl	-6.542	-6.581	-2.510	-688	-4.149	617
NWM Schlüsselzuweisungen	36.785	38.485	52.447	53.040	53.461	48.820
Finanzierungsrahmen Steuern, Steuerkompensation und Schlüsselzuweisungen	157.675	164.477	185.652	209.233	204.057	206.652
NWM Kreisumlage absolut	60.422	63.108	62.112	64.168	71.462	79.926

Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Steuer-Ist-Einnahmen der Gemeinden im Landkreis von 2018 bis 2023 positiv entwickelt haben.

Die Streuung der Hebesätze in den einzelnen Haushaltsjahren stellt sich wie folgt dar:

Streuung Hebesätze Gemeinden Haushaltsjahr 2023 (einschließlich der großen kreisangehörigen Hansestadt Wismar)	
Gesamtanzahl der Gemeinden	83
Gemeinden mit Festsetzung Hebesatz Grundsteuer A unterhalb des Nivellierungshebesatz Gemeinden (323 %)	35
Gemeinden mit Festsetzung Hebesatz Grundsteuer B unterhalb des Nivellierungshebesatz kreisangehöriger Gemeinden (427 %)	55
Gemeinden mit Festsetzung Hebesatz Gewerbesteuer unterhalb des Nivellierungshebesatz Gemeinden (381 %)	62
Gemeinden mit Festsetzung aller drei Hebesätze unterhalb des Nivellierungshebesatz Gemeinden	31

Streuung Hebesätze Gemeinden Haushaltsjahr 2024 (einschließlich der großen kreisangehörigen Hansestadt Wismar)	
Gesamtanzahl der Gemeinden	83
Gemeinden mit Festsetzung Hebesatz Grundsteuer A unterhalb des Nivellierungshebesatz Gemeinden (338 %)	32
Gemeinden mit Festsetzung Hebesatz Grundsteuer B unterhalb des Nivellierungshebesatz kreisangehöriger Gemeinden (438 %)	51
Gemeinden mit Festsetzung Hebesatz Gewerbesteuer unterhalb des Nivellierungshebesatz Gemeinden (390 %)	59
Gemeinden mit Festsetzung aller drei Hebesätze unterhalb des Nivellierungshebesatz Gemeinden	30

Ein Vergleich der gemeindlichen Steuerhebesätze mit dem Nivellierungshebesatz aus dem FAG M-V ist in Folge der Grundsteuerreform für 2025 nicht aussagefähig, da derzeit nicht klar ist, wie sich die Nivellierungshebesätze unter Berücksichtigung der Grundsteuerreform tatsächlich entwickeln. Politisch war immer erklärt worden, dass die Grundsteuerreform aufkommensneutral erfolgen soll. Daher gibt es diverse Gemeinden, die die Hebesätze auf Grund gestiegener Bemessungsgrundlagen gesenkt haben. Andere Gemeinden waren jedoch in Folge gesunken Bemessungsgrundlagen gezwungen die Hebesätze zu erhöhen. Derzeit zeichnet sich noch kein belastbares Bild ab, ob die Senkungen oder Erhöhungen überwiegen.

Die Höhe der gesamten Einnahmeverzichte der einzelnen Gemeinden im Zeitraum 2018 bis 2027 sind der Anlage 2.5 zu entnehmen. Dabei ist zu beachten, dass den Mehreinnahmen bei einzelnen Steuerarten auf Grund überdurchschnittlicher Hebesätze die Einnahmeverzichte bei anderen Steuerarten gegengerechnet wurden.

i. Haushaltslage der Gemeinden auf Grundlage der Finanzrechnungen/-haushalte 2018 bis 2028

Voranzustellen ist, dass es nur wenige Gemeinden derzeit gibt, die über einen Haushalt und einen Finanzplanungszeitraum bis 2028 verfügen. Viele Gemeinden und auch der Landkreis haben einen Doppelhaushalt 2024/2025, welcher lediglich einen Finanzplanungszeitraum bis 2027 aufweist.

In den Überlegungen zur Höhe des Kreisumlagehebesatzes sind auch die Haushaltslagen der kreisangehörigen Gemeinden einzubeziehen. Hierzu wurden die Daten für den Zeitraum 2018 bis 2028 von den Gemeinden durch die Kommunalaufsicht zusammengestellt. Es liegen von allen Gemeinden die Jahresabschlüsse bis 2018 vor. Die Angaben von 2018 bis 2024 basieren überwiegend auf vorläufigen Finanzrechnungen/Jahresabschlüssen. Die Angaben ab 2025 sind Plandaten des letzten beschlossenen Haushaltes der Gemeinden. Aufgrund des für den Finanzhaushalt gem. § 8 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V geltenden strikten Kassenwirksamkeitsprinzips handelt es sich trotz festgestellter Jahresabschlüsse um überwiegend belastbare Angaben. Es erfolgen auch kurze Ausführungen zu den Ergebnisrechnungen, wobei diese unter Vorbehalt der tatsächlichen Feststellungen stehen und auch für die zurückliegenden Jahre nicht flächendeckend belastbar sind.

Es zeigt sich folgendes Bild für die Gemeinden in 2018 bis 2028 (siehe Anlage 2.7):

Der jahresbezogene Ausgleich in der Finanzrechnung bzw. im Finanzhaushalt kann in den Jahren 2018 bis 2028 wie folgt nicht erreicht werden:

Jahr	Gemeinden mit jahresbezogener unausgeglichener Finanzrechnung/ Finanzhaushalt	Quelle
2018	43 (geplant 73)	vorl. Finanzrechnung und festgestellte Jahresabschlüsse
2019	41 (geplant 73)	vorl. Finanzrechnung und festgestellte Jahresabschlüsse
2020	18 (geplant 68)	vorl. Finanzrechnung und festgestellte Jahresabschlüsse
2021	22 (geplant 73)	vorl. Finanzrechnung und festgestellte Jahresabschlüsse
2022	35 (geplant 60)	vorl. Finanzrechnung und festgestellte Jahresabschlüsse
2023	40 (geplant 79)	vorl. Finanzrechnung und festgestellte Jahresabschlüsse
2024	47 (geplant 82)	vorl. Finanzrechnung
2025	78	Plandaten
2026	75	Plandaten
2027	76	Plandaten

Eine wesentliche Verbesserung der gemeindlichen Haushalte ist bei den Jahresergebnissen im Vergleich zur Planung zu sehen. Im Jahr 2024 weisen 47 Gemeinden einen jahresbezogenen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus. Dies ist gegenüber 2023 eine Verschlechterung von 7 Gemeinden. Seit 2020 ist ein Anstieg der Gemeinden mit einem negativen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zu verzeichnen.

Für das Jahr 2025 planen 78 Gemeinden ein jahresbezogenes Defizit im Finanzhaushalt. Auch in den Vorjahren hatte die überwiegende Anzahl der Gemeinden Defizite geplant, die am Ende deutlich minimiert werden konnten.

Zum 31.12.2024 können 28 Gemeinden keinen Ausgleich des Finanzhaushaltes unter Berücksichtigung positiver Vorräte darstellen. Entsprechend der Plandaten 2025 vergrößert sich der Kreis der Gemeinden auf 37.

Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass nur wenige Gemeinden in 2025 mit einem Kreisumlagehebesatz von 42,5 v. H. (Kreisumlagehebesatz aus der Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden zum Doppelhaushalt 2024/2025 für das Haushaltsjahr 2025) für das geplant haben. Gleches gilt auch für die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden. Hier erhalten die Gemeinden mit dem vorläufigen Auszahlungserlass 2025 ca. 1,7 Mio. EUR mehr als bisher vom Land vorgesehen. In der Summe führt die Erhöhung der Kreisumlage auf 43,5 v. H. und die Verbesserung bei den Schlüsselzuweisungen zu einer Belastung aller gemeindlichen Haushalte von rund 6 Mio. EUR.

Zum 31.12.2017 weisen 28 Gemeinden einen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus. Von den 28 Gemeinden mit einem negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2017 weist keine Gemeinde durchgängig für den Zeitraum 2018 bis 2027 einen negativen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus.

Die Gemeinde Groß Stieten weist im Zeitraum 2018 bis 2027 durchgängig negative jahresbezogene Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen aus. Allerdings weist die Gemeinde zum 31.12.2017 einen positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus, welcher sich kontinuierlich verringert, wobei der Saldo zum 31.12. erst im Jahr 2024 negativ wird. Gleichzeitig weist die Gemeinde über den gesamten Zeitraum Einnahmeverzichte gegenüber den Nivellierungshebesätzen aus.

Auch die Gemeinden Damshagen und Klütz sind kritisch zu betrachten, da diese im Zeitraum 2018 bis 2027 lediglich für das Jahr 2020 einen leicht positiven jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aufweisen. Die Gemeinde Klütz wies jedoch zum 31.12.2021 noch einen leicht positiven Gesamtsaldo aus.

Auch andere Gemeinden (Hohen Viecheln, Dragun, Bernstorf, Roggenstorf, Pingelshagen, Züsow, Rehna, Utecht, Wedendorfer See) weisen in lediglich zwei Jahren des Zeitraums positive jahresbezogene Salden aus. Diese Gemeinden sind aber nicht einheitlich zu bewerten, da einzelne Gemeinden noch über positive Vorräte verfügen.

Grundsätzlich ist bei allen betroffenen Gemeinden zu prüfen, ob diese anspruchsberechtigt auf Zuweisungen nach § 27 Abs. 2 FAG M-V sind, soweit die anderen Voraussetzungen (Hebesätze über Durchschnittshebesätze der Gemeindegrößenklassen und fristgerecht aufgestellte und festgestellte Jahresabschlüsse) vorliegen. Erforderlich ist in diesem Zusammenhang jedoch auch die Feststellung von Jahresabschlüssen. Einzelne Gemeinden sind hierbei jedoch noch rückständig.

Auf Grund der immer wieder positiven jahresbezogenen Salden in den Jahren zwischen 2018 und 2027 und teilweise noch bestehenden positiven Vorräte liegt somit keine dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung der Gesamtheit der Gemeinden des Landkreises Nordwestmecklenburg vor. Die drei oben benannten kritischen Gemeinden sind ggf. im Einzelfall bei der Festsetzung der konkreten Kreisumlage zu betrachten.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass es eine Vielzahl von Gemeinden im Landkreis Nordwestmecklenburg gibt, deren Hebesätze für die Realsteuern unterhalb des Nivellierungshebesatzes bzw. des Durchschnitts der Gemeindegrößenklasse liegen. Die Gemeinden sind nach § 43 Abs. 6 KV M-V zum Haushaltsausgleich verpflichtet und müssen alle Maßnahmen ergreifen, um diese Vorgaben zu erfüllen. Dabei dient der jeweilige Nivellierungshebesatz bzw. der Hebesatz nach Gemeindegrößenklasse nur als Orientierung und es kommt auf die örtlichen Verhältnisse an. Möglicherweise ist es in dem einen oder anderen Fall auch geboten, Hebesätze oberhalb des Nivellierungshebesatzes bzw. des Durchschnitts der Gemeindegrößenklasse zu erheben.

Die Daten der jeweiligen Gemeinden sind der Anlage 2.5 zu entnehmen.

Eine Beurteilung der Ergebnisrechnungen bzw. Ergebnishaushalte der Gemeinden ist derzeit nicht belastbar möglich, da eine Vielzahl der Gemeinden nicht über fristgerecht aufgestellte und festgestellte Jahresabschlüsse verfügen. Teilweise haben die Gemeinden noch nicht einmal einen festgestellten Jahresabschluss 2020. Trotz dessen sind rein informatorisch die Jahresergebnisse der Ergebnisrechnungen und -haushalte in der Anlage 2.6 dargestellt. Dabei handelt es sich um die Daten von festgestellten oder aufgestellten Jahresabschlüssen oder, falls noch nicht vorhanden, um Plandaten. Insbesondere Angaben gerundet auf volle 100 EUR lassen erkennen, dass es sich dann meist um Plandaten handelt.

Zu berücksichtigen ist auch, dass gemäß den Anlagen 2.8 und 2.9 fast alle Gemeinden im Zeitraum 2018 bis 2024 freiwillige Leistungen erbringen, wobei mit wenigen Ausnahmen die Aufwendungen bzw. Auszahlungen höher ausfallen als die damit verbundenen Erträge und Einzahlungen. Es bestehen keine Anzeichen dafür, dass die erbrachten freiwilligen Leistungen einen nicht angemessenen Umfang darstellen und somit konnten auch die Gemeinden mit jahresbezogenen unausgeglichenen Haushalten freiwillige Leistungen erbringen.

j. Gesamteinschätzung

Die relevanten Daten zur Beurteilung der Finanzsituation der Städte und Gemeinden des Landkreises Nordwestmecklenburg basieren bis 2024 auf Ist-Daten (festgestellte Jahresabschlüsse, vorläufige Finanzrechnungen, FAG-online). Es wurde ein 10-Jahreszeitraum mit 6 Jahren rückwirkend, dem Haushaltsjahr und den drei Haushaltsfolgejahren betrachtet, also Daten ab 2018 bis 2028 zur Bewertung herangezogen.

Deutliche jährliche Steigerungen bei der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer, der jährliche Anstieg der eigenen Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden und das nicht vollständige Ausschöpfen der Steuererträge durch zu niedrige Hebesätze im Landesvergleich sind Indizien zur ausreichenden Finanzierung der Gesamtheit aller gemeindlichen Aufgaben. Die Zuweisungen nach dem FAG M-V sind ab 2020 ebenfalls noch einmal deutlich gestiegen.

Darüber hinaus verfügt die Gesamtheit der Gemeinden über positive Vorräte, die auch für 2025 einen Ausgleich des Finanzhaushaltes sicherstellen. Dem Landkreis wird dies jedoch voraussichtlich nicht gelingen. Allerdings nehmen auch die Vorräte der Gemeinden in 2025 rapide ab.

Zur Umsetzung der Aufgaben des Landkreises ist die Festsetzung einer angemessenen Kreisumlage notwendig. Bei der Festsetzung des Kreisumlagesatzes von 43,5 v.H. wurde eine Abwägung zwischen der Finanzlage der Gemeinden und der gesetzlichen Pflicht zum Haushaltsausgleich vorgenommen. Seitens des Landkreises werden alle Möglichkeiten zum Haushaltsausgleich bzw. zur Entlastung des laufenden Bereiches herangezogen. So wird in 2025 die gesamte Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG M-V i.H.v. rund 3,7 Mio. EUR zur Deckung des laufenden Haushaltes eingesetzt.

Unter Einsatz der Kapitalrücklage i.H.v. insgesamt rund 13 Mio. EUR in 2025 weist der Ergebnishaushalt ein Minus von 21,7 Mio. EUR aus.

Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen weist 2025 ein Minus von 24,3 Mio. EUR auf.

Ein Haushaltsausgleich wird weder in den Planjahren noch mittelfristig im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt ausgewiesen. Jedoch ist eine weitere Erhöhung der Kreisumlage in Anbetracht der eigenen negativen Haushalte der Gemeinden nicht vertretbar.

Ein Kreisumlagehebesatz von 43,5 v. H. wird daher für erforderlich und angemessen erachtet.

2.4. Entwicklung der Jahresergebnisse

in EUR Haushaltsjahr	Jahresergebnis	Ergebnisvortrag
2023 [Ergebnis]	-4.533.232	4.776.549
2024 [vorl. Ergebnis]	-5.857.729	243.317
2025 [Plan]	-20.192.900	-20.858.283
2025 1. Nachtrag	-21.740.900	-5.614.413
2026 [1. Haushaltsfolgejahr]	-28.805.500	-27.355.313
2027 [2. Haushaltsfolgejahr]	-29.142.500	-56.160.813

2.5. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen

in EUR Haushaltsjahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	Vortrag
2023 [Ergebnis]	-4.784.087	3.267.299	3.961.934
2024 [vorl. Ergebnis]	-7.646.718	3.377.705	-7.083.302
2025 [Plan]	-22.233.300	3.662.800	-54.141.585
2025 1. Nachtrag	-20.678.200	3.662.800	-31.424.302
2026 [1. Haushaltsfolgejahr]	-24.419.200	3.949.600	-59.793.102
2027 [2. Haushaltsfolgejahr]	-25.084.900	4.528.600	-89.406.602

2.6. Entwicklung der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird von 40.900.000 EUR (genehmigt: 40.498.020 EUR) auf 41.945.800 EUR erhöht. Dieser Betrag liegt gemäß § 53 Abs. 3 KV M-V unterhalb der genehmigungsfreien Grenze, da er 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen nicht übersteigt.

2.7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklagen

in TEUR	Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	Bestand [Ergebnisvortrag]	Eigenkapital [zum Ende des Haushaltsjahres]
2023 Ergebnis	74.633	17.762	243	92.638
2024 vorl. Ergebnis	68.626	13.343	-5.614	76.355
2025 Plan	73.414	1440	-41.019	39.785
2025 1. Nachtrag	66.402	6.308	-27.355	45.355
1. Haushaltsfolgejahr	62.043	6.308	-56.161	12.190
2. Haushaltsfolgejahr	56.093	6.308	-85.303	-22.902

2.8. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Gemäß Verwaltungsvorschrift zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung- Doppik (GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V) vom 23.07.2019, Rz. 17 zu § 17 GemHVO „Beurteilung und Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit“ i. V. m. Anlage 6 (KommLeist-VV) Pkt. II 3. ist davon auszugehen, dass sich der Landkreis Nordwestmecklenburg mit den zum 1. Nachtragshaushalt 2025 vorgelegten Haushaltsdaten in der eingeschränkten dauernden Leistungsfähigkeit befindet. Maßgeblich hierfür ist, dass der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr noch ausgeglichen sind, aber zum Ende des Finanzplanungszeitraums der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird. Diese Aussage wird durch die Internetgestützte Datenerfassung RUBIKON unterstützt (vgl. Anlage zum Vorbericht).

Anlagen zum Vorbericht

RUBIKON
INTERNETGESTÜTZTE DATENERFASSUNG

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Landkreis Nordwestmecklenburg

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 157.160

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-5.614.412,66 €	
Jahresergebnis	-21.740.900,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-27.355.312,66 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	92,3 %	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-7.083.301,98 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-24.341.000,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-31.424.301,98 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	95,3 %	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-85.303.312,66 €	
Ergebnis je Einwohner	-542,78 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-89.406.601,98 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-568,89 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltssausgleich erreicht?	kein Haushaltssausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	45.354.696,43 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	-22.902.627,29 €	-65
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	Nein	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	597,96 €	
Zinsquote	1,3 %	
Tilgungsquote	3,9 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	22,4 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	59 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	41,76 €	
Forderungen je Einwohner	220,65 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	78,7 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	29,25 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	1,1 %	
Bemerkungen der Kommune	vorläufige Jahresergebnis 2024 wurde berücksichtigt	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-217
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

Gemeinde	Kreisumlage grundlagen 2018	Differenz 2017/2018	Kreisumlage grundlagen 2019	Differenz 2018/2019	Kreisumlage grundlagen 2020	Differenz 2019/2020	Kreisumlage grundlagen 2021	Differenz 2020/2021
Wismar, Hansestadt	39.666.891	2.137.237	42.953.355	3.286.463	43.986.922	1.033.567	44.471.504	484.583
Grevesmühlen, Stadt	9.450.195	565.215	9.195.683	-254.512	11.832.363	2.636.680	12.309.482	477.119
Insel Poel	2.098.822	18.858	2.237.315	138.494	2.328.915	91.599	2.368.306	39.392
Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen								
Bad Kleinen	2.881.570	106.235	3.167.806	286.236	3.419.367	251.562	3.531.561	112.194
Barnkow	478.267	24.516	524.234	45.967	548.378	24.144	557.501	9.123
Bobitz	2.022.113	9.698	2.098.249	76.136	2.304.567	206.318	2.382.417	77.849
Dorf Mecklenburg	2.618.395	-196.984	2.923.148	304.753	2.923.066	-82	3.025.010	101.944
Groß Stieten	549.423	79.242	567.380	17.957	542.882	-24.498	550.849	7.966
Hohen Viecheln	530.649	14.069	571.115	40.466	612.789	41.674	611.675	-1.115
Lübow	1.297.762	72.859	1.413.863	116.101	1.476.557	62.695	1.530.998	54.441
Metelsdorf	408.339	-6.598	431.704	23.365	462.449	30.745	473.401	10.952
Ventschow	556.032	18.474	599.471	43.439	630.983	31.512	680.083	49.100
Amt Gadebusch								
Dragun	696.192	17.596	778.086	81.893	717.092	-60.994	721.827	4.735
Gadebusch, Stadt	18.190.362	12.616.953	12.894.746	-5.295.616	14.863.441	1.968.695	12.903.806	-1.959.635
Kneese	254.862	15.021	283.992	29.131	307.560	23.568	317.269	9.708
Krembz	690.348	81.969	727.848	37.500	820.172	92.324	836.699	16.527
Mühlen Eichsen	830.719	-54.813	890.984	60.264	922.515	31.531	932.327	9.812
Roggendorf	886.650	36.557	904.903	18.254	916.353	11.450	953.172	36.819
Rögnitz	152.623	212	180.240	27.617	186.202	5.962	189.442	3.240
Veelböken	503.289	-157.085	588.148	84.879	617.776	29.628	612.998	-4.778
Amt Grevesmühlen Land								
Bernstorf	271.707	97.670	295.636	23.929	304.216	8.580	322.381	18.165
Gägelow	2.446.622	96.461	2.520.613	73.991	2.459.565	-61.048	2.532.146	72.581
Plüschow	380.354	69.430		-380.354				
Roggendorf	370.737	127	413.324	42.587	424.612	11.287	441.883	17.271
Rüting	426.891	-3.967	463.631	36.740	503.564	39.932	498.774	-4.789
Testorf-Steinfort	508.453	-4.908	569.240	60.787	587.664	18.424	602.089	14.425
Upahl	1.166.783	-35.610	1.545.629	378.846	1.506.734	-38.895	1.535.555	28.821
Warnow	519.883	38.432	543.572	23.689	580.866	37.293	596.079	15.213
Stepenitztal	1.387.327	134.549	1.486.324	98.997	1.579.251	92.927	1.601.763	22.512
Amt Klützer Winkel								
Boltenhagen	2.492.690	341.086	2.899.734	407.044	2.331.000	-568.734	2.383.663	52.663
Damshagen	1.139.414	63.516	1.181.610	42.196	1.181.152	-459	1.217.239	36.088
Hohenkirchen	1.143.801	19.385	1.164.915	21.114	1.189.594	24.678	1.218.758	29.164
Kalkhorst	1.485.637	25.390	1.515.933	30.296	1.640.798	124.865	1.680.334	39.535
Klütz, Stadt	2.845.665	199.950	2.872.063	26.398	2.933.108	61.045	2.947.494	14.386
Zierow	706.889	64.118	729.120	22.231	747.149	18.029	773.973	26.824

Gemeinde	Kreisumlage grundlagen 2018	Differenz 2017/2018	Kreisumlage grundlagen 2019	Differenz 2018/2019	Kreisumlage grundlagen 2020	Differenz 2019/2020	Kreisumlage grundlagen 2021	Differenz 2020/2021
Amt Lützow-Lübstorf								
Alt Meteln	1.025.425	-77.452	1.084.043	58.618	1.066.303	-17.741	1.111.426	45.123
Brüsewitz	2.031.871	148.542	1.985.115	-46.756	1.908.099	-77.016	1.922.629	14.531
Cramonshagen	462.431	-180.743	506.189	43.757	493.652	-12.536	502.760	9.108
Dalberg-Wendelstorf	484.038	42.736	494.812	10.774	495.930	1.118	517.651	21.721
Gottesgabe	680.205	-11.174	688.615	8.410	696.822	8.207	732.019	35.197
Grambow	567.644	28.114	598.066	30.422	632.936	34.870	649.162	16.226
Klein Trebbow	886.549	105.584	928.542	41.993	1.021.990	93.448	1.076.679	54.689
Lübstorf	1.307.980	-37.359	1.409.947	101.966	1.390.226	-19.720	1.427.864	37.638
Lützow	1.327.979	-6.102	1.386.321	58.342	1.406.087	19.766	1.461.290	55.203
Perlin	294.290	-1.801	326.499	32.209	358.378	31.879	363.073	4.695
Pingelshagen	513.687	13.604	519.830	6.143	505.028	-14.802	508.995	3.967
Pokrent	565.112	12.794	610.561	45.449	631.452	20.891	646.032	14.581
Schildetal	674.154	47.507	670.717	-3.437	712.908	42.191	738.072	25.163
Seehof	840.304	13.211	887.535	47.231	894.881	7.346	922.038	27.157
Zickhusen	432.623	-3.162	459.838	27.215	484.123	24.286	490.749	6.626
Amt Neuburg								
Benz	527.715	55.176	534.725	7.010	591.789	57.064	625.175	33.387
Blowatz	914.145	57.931	946.764	32.619	1.049.317	102.553	1.077.287	27.970
Boiensdorf	413.021	-70.165	447.314	34.294	464.732	17.418	470.912	6.180
Hornstorf	1.131.543	98.548	1.096.444	-35.099	1.130.373	33.929	1.200.863	70.490
Krusenhagen	460.821	45.600	479.567	18.746	533.264	53.697	562.672	29.408
Neuburg	1.700.462	110.820	1.829.919	129.457	1.971.610	141.691	2.027.787	56.177
Amt Neukloster								
Bibow	314.340	18.122	339.369	25.029	365.195	25.827	363.470	-1.726
Glasin	763.750	147.904	712.686	-51.064	743.646	30.960	752.200	8.555
Jesendorf	350.367	72.866	384.985	34.618	450.546	65.561	467.937	17.391
Lübbertorf	151.589	-19.191	173.146	21.557	197.187	24.041	209.100	11.914
Neukloster, Stadt	3.190.909	122.144	3.474.365	283.456	3.695.833	221.468	3.820.850	125.016
Passee	141.655	3.016	156.938	15.283	178.224	21.285	184.622	6.398
Warin, Stadt	2.693.424	53.736	2.796.792	103.368	3.060.672	263.880	3.089.182	28.510
Zurow	1.106.755	35.138	1.188.576	81.821	1.257.370	68.795	1.251.935	-5.435
Züsow	230.310	-48.247	264.230	33.920	352.095	87.865	283.689	-68.406

Gemeinde	Kreisumlage grundlagen 2018	Differenz 2017/2018	Kreisumlage grundlagen 2019	Differenz 2018/2019	Kreisumlage grundlagen 2020	Differenz 2019/2020	Kreisumlage grundlagen 2021	Differenz 2020/2021
Amt Rehna								
Carlow	990.324	22.504	1.067.282	76.957	1.133.057	65.775	1.161.775	28.719
Dechow	197.057	55.645	166.995	-30.062	170.248	3.253	172.761	2.513
Groß Molzahn	294.729	48.426	333.576	38.847	349.912	16.337	378.118	28.206
Holdorf	301.616	-18.280	347.182	45.566	380.193	33.010	378.002	-2.191
Königsfeld	763.398	-135.715	864.648	101.250	902.227	37.578	1.140.273	238.046
Rehna, Stadt	3.064.748	231.626	3.161.159	96.411	3.326.474	165.315	3.470.942	144.468
Rieps	283.743	-33.855	314.405	30.662	327.378	12.972	325.246	-2.132
Schlagsdorf	930.931	40.898	1.026.702	95.771	1.083.162	56.460	1.134.609	51.446
Thandorf	141.696	-14.081	152.782	11.086	155.153	2.371	175.417	20.264
Utecht	550.242	282.285	383.309	-166.933	379.361	-3.948	408.742	29.381
Wedendorfersee	461.421	-129.298	587.995	126.574	609.574	21.578	627.057	17.483
Amt Schönberger Land								
Dassow, Stadt	4.249.009	255.679	4.963.885	714.876	3.822.603	-1.141.282	5.610.717	1.788.114
Grieben	136.644	12.384	152.267	15.622	158.716	6.449	156.056	-2.660
Groß Siemz	251.193	12.771	275.476	24.283		-275.476		
Lockwisch	339.770	22.564		-339.770				
Lüdersdorf	4.515.305	-125.977	4.823.710	308.405	5.037.921	214.211	5.113.756	75.835
Menzendorf	205.550	36.666	216.959	11.408	230.208	13.249	231.268	1.060
Niendorf	259.309	-23.749	280.668	21.359		-280.668		
Roduchelstorf	191.771	12.212	209.212	17.441	214.048	4.836	225.525	11.477
Schönberg, Stadt	4.008.519	390.526	5.420.760	1.412.241	4.743.019	-677.741	4.905.741	162.721
Selmsdorf	3.368.350	882.269	4.099.683	731.333	3.421.820	-677.863	5.583.468	2.161.648
Siemz-Niendorf					576.198	576.198	612.875	36.677
negativer Differenz gesamt		24		10		18		10
insgesamt	153.746.761	19.108.056	158.364.718	4.617.956	164.151.560	5.786.842	169.582.922	5.431.362

Gemeinde	Kreisumlage grundlagen 2022	Differenz 2021/2022	Kreisumlage grundlagen 2023	Differenz 2022/2023	Kreisumlage grundlagen 2024	Differenz 2023/2024	Kreisumlage grundlagen 2025	Differenz 2024/2025
Wismar, Hansestadt	47.388.731	2.917.227	55.197.268	7.808.537	58.115.769	2.918.501	60.026.034	1.910.265
Grevesmühlen, Stadt	13.121.782	812.300	14.115.390	993.608	14.968.312	852.922	15.421.654	453.341
Insel Poel	2.554.387	186.081	2.793.182	238.795	2.949.402	156.219	3.124.962	175.560
Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen								
Bad Kleinen	3.927.400	395.839	4.194.911	267.511	4.351.661	156.750	4.614.274	262.613
Bamekow	622.521	65.020	661.557	39.036	693.620	32.063	708.537	14.917
Bobitz	2.567.739	185.322	2.807.598	239.859	2.880.049	72.450	3.042.593	162.544
Dorf Mecklenburg	3.315.635	290.625	3.680.612	364.977	3.902.345	221.733	3.893.209	-9.136
Groß Stieten	571.022	20.173	598.031	27.009	741.507	143.477	708.951	-32.557
Hohen Viecheln	658.148	46.473	779.248	121.100	848.483	69.235	860.717	12.234
Lübow	1.653.036	122.038	1.772.459	119.423	1.839.665	67.206	1.924.774	85.109
Metelsdorf	505.053	31.652	542.522	37.469	598.144	55.622	606.766	8.621
Ventschow	765.385	85.302	848.110	82.725	908.868	60.758	890.042	-18.826
Amt Gadebusch								
Dragun	784.283	62.456	853.573	69.290	873.622	20.049	877.750	4.128
Gadebusch, Stadt	10.507.644	-2.396.162	15.401.203	4.893.559	6.659.393	-8.741.810	7.202.790	543.397
Kneese	359.672	42.403	395.733	36.061	405.937	10.204	397.216	-8.720
Krembz	906.882	70.183	983.326	76.444	1.021.738	38.412	1.065.889	44.151
Mühlen Eichsen	1.005.897	73.570	1.090.585	84.688	1.129.713	39.128	1.181.820	52.107
Roggendorf	1.023.303	70.131	1.171.574	148.271	1.224.307	52.733	1.209.383	-14.924
Rögnitz	206.520	17.078	209.569	3.049	213.415	3.847	230.463	17.048
Veelböken	659.747	46.749	719.737	59.990	766.345	46.608	815.865	49.521
Amt Grevesmühlen Land								
Bernstorf	354.625	32.245	399.266	44.641	461.560	62.294	448.357	-13.203
Gägelow	2.771.914	239.768	2.923.945	152.031	2.986.983	63.038	3.255.697	268.714
Plüschow								
Roggenstorf	465.503	23.620	501.815	36.312	506.789	4.974	560.716	53.927
Rüting	546.423	47.649	588.555	42.132	614.152	25.598	663.637	49.485
Testorf-Steinfort	672.985	70.896	714.974	41.989	756.711	41.737	776.417	19.705
Upahl	1.920.734	385.179	1.919.761	-973	1.980.147	60.386	2.237.134	256.986
Warnow	647.456	51.377	706.321	58.865	724.600	18.279	753.842	29.242
Stepenitztal	1.765.535	163.772	1.937.983	172.448	1.965.429	27.446	2.105.073	139.644
Amt Klützer Winkel								
Boltenhagen	2.596.580	212.917	2.955.055	358.475	3.213.829	258.774	3.302.424	88.595
Damshagen	1.394.390	177.151	1.508.603	114.213	1.560.090	51.487	1.554.091	-6.000
Hohenkirchen	1.335.052	116.294	1.408.310	73.258	1.425.632	17.322	1.399.118	-26.514
Kalkhorst	1.860.677	180.343	2.017.709	157.032	2.132.655	114.946	2.171.803	39.148
Klütz, Stadt	3.226.659	279.165	3.456.267	229.608	3.679.428	223.160	3.755.031	75.603
Zierow	842.038	68.065	874.759	32.721	911.733	36.973	937.701	25.969

Gemeinde	Kreisumlage grundlagen 2022	Differenz 2021/2022	Kreisumlage grundlagen 2023	Differenz 2022/2023	Kreisumlage grundlagen 2024	Differenz 2023/2024	Kreisumlage grundlagen 2025	Differenz 2024/2025
Amt Lützow-Lübstorf								
Alt Meteln	1.205.481	94.055	1.309.690	104.209	1.374.101	64.411	1.423.963	49.863
Brüsewitz	2.066.139	143.510	2.249.080	182.941	2.313.923	64.843	2.295.257	-18.666
Cramonshagen	537.356	34.596	586.792	49.436	644.886	58.095	636.966	-7.921
Dalberg-Wendelstorf	566.977	49.326	612.934	45.957	648.681	35.747	694.332	45.651
Gottesgabe	794.862	62.843	841.460	46.598	1.329.996	488.536	993.351	-336.646
Grambow	695.182	46.020	732.797	37.615	759.313	26.516	787.293	27.980
Klein Trebbow	1.159.353	82.674	1.257.090	97.737	1.257.000	-90	1.316.851	59.850
Lübstorf	1.521.708	93.844	1.641.469	119.761	1.729.944	88.476	1.802.207	72.262
Lützow	1.621.109	159.819	2.659.853	1.038.744	1.826.829	-833.024	1.909.064	82.235
Perlin	396.440	33.367	419.958	23.518	434.784	14.826	457.336	22.552
Pingelshagen	544.950	35.955	595.069	50.119	630.612	35.542	671.893	41.282
Pokrent	713.076	67.044	761.641	48.565	783.977	22.336	798.217	14.240
Schildetal	799.891	61.819	852.074	52.183	896.303	44.229	894.639	-1.664
Seehof	990.063	68.025	1.057.204	67.141	1.091.621	34.416	1.176.893	85.273
Zickhusen	532.867	42.118	580.442	47.575	606.564	26.122	634.266	27.702
Amt Neuburg								
Benz	661.598	36.423	733.543	71.945	761.104	27.561	779.226	18.122
Blowatz	1.184.652	107.365	1.233.863	49.211	1.257.570	23.707	1.369.953	112.383
Boiensdorf	525.273	54.361	562.463	37.190	591.821	29.358	611.985	20.163
Hornstorf	1.433.387	232.524	2.109.796	676.409	2.085.761	-24.035	2.279.250	193.489
Krusenhagen	609.968	47.297	678.365	68.397	684.891	6.526	716.681	31.791
Neuburg	2.210.450	182.663	2.393.262	182.812	2.490.565	97.303	2.658.682	168.117
Amt Neukloster								
Bibow	386.394	22.924	404.506	18.112	415.811	11.306	433.729	17.917
Glasin	875.277	123.077	913.323	38.046	927.096	13.773	1.137.889	210.794
Jesendorf	521.430	53.493	556.831	35.401	580.967	24.136	634.383	53.416
Lübbenstorf	229.784	20.684	256.506	26.722	270.281	13.775	288.022	17.741
Neukloster, Stadt	4.198.776	377.926	4.499.654	300.878	4.656.746	157.092	4.860.444	203.697
Passee	203.603	18.981	219.148	15.545	230.355	11.207	233.754	3.400
Warin, Stadt	3.372.343	283.161	3.575.166	202.823	3.712.424	137.258	3.913.794	201.370
Zurow	1.344.754	92.819	1.442.236	97.482	1.473.361	31.124	1.580.305	106.944
Züsow	326.910	43.221	355.272	28.362	366.519	11.246	373.476	6.958

Gemeinde	Kreisumlage grundlagen 2022	Differenz 2021/2022	Kreisumlage grundlagen 2023	Differenz 2022/2023	Kreisumlage grundlagen 2024	Differenz 2023/2024	Kreisumlage grundlagen 2025	Differenz 2024/2025
Amt Rehna								
Carlow	1.269.638	107.863	1.365.179	95.541	1.419.557	54.378	1.467.734	48.177
Dechow	189.198	16.437	214.440	25.242	222.213	7.772	226.779	4.566
Groß Molzahn	412.512	34.394	439.592	27.080	462.274	22.682	485.300	23.026
Holdorf	408.093	30.091	443.583	35.490	467.817	24.234	508.463	40.646
Königsfeld	1.004.017	-136.256	1.115.366	111.349	1.144.407	29.041	1.133.171	-11.235
Rehna, Stadt	3.769.056	298.114	4.050.222	281.166	4.297.757	247.534	4.430.292	132.535
Rieps	371.701	46.455	398.949	27.248	424.110	25.161	455.607	31.497
Schlagsdorf	1.236.437	101.828	1.342.766	106.329	1.407.414	64.648	1.559.240	151.826
Thandorf	191.466	16.049	208.324	16.858	226.119	17.795	232.082	5.963
Utecht	444.718	35.976	485.950	41.232	504.360	18.409	494.096	-10.264
Wedendorfersee	661.464	34.407	756.877	95.413	819.768	62.891	854.668	34.900
Amt Schönberger Land								
Dassow, Stadt	5.809.707	198.990	5.013.852	-795.855	9.624.352	4.610.501	7.265.125	-2.359.227
Grieben	167.968	11.912	180.036	12.068	186.638	6.601	198.569	11.931
Groß Siemz								
Lockwisch								
Lüdersdorf	5.584.175	470.419	5.974.396	390.221	6.229.652	255.256	6.402.621	172.969
Menzendorf	244.517	13.249	274.089	29.572	279.256	5.167	285.066	5.811
Niendorf								
Roduchelstorf	246.910	21.385	266.044	19.134	289.822	23.778	286.966	-2.856
Schönberg, Stadt	5.212.132	306.391	5.611.722	399.590	5.978.228	366.506	6.460.266	482.038
Selmsdorf	6.834.498	1.251.030	6.154.014	-680.484	5.284.564	-869.450	5.311.802	27.238
Siemz-Niendorf	666.598	53.723	717.576	50.978	740.207	22.630	735.671	-4.536
negativer Differenz gesamt	2		3			5		16
insgesamt	180.460.216	10.877.294	201.833.976	21.373.760	204.854.353	3.020.378	209.882.350	5.027.997

Gemeinde	Steuerkraft-messzahl 2016	Differenz 2015/2016	Steuerkraft-messzahl 2017	Differenz 2016/2017	Steuerkraft-messzahl 2018	Differenz 2017/2018	Steuerkraft-messzahl 2019	Differenz 2018/2019	Steuerkraft-messzahl 2020
Wismar, Hansestadt	31.791.461	20.431	35.206.669	3.415.208	35.668.091	461.422	34.317.321	-1.350.770	35.103.961
Grevesmühlen, Stadt	8.997.354	943.898	5.684.897	-1.312.457	6.307.612	622.715	6.849.419	541.807	6.857.156
Insel Poel	1.433.099	13.555	1.485.694	52.595	1.562.688	76.994	1.632.399	69.711	1.761.983
Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen									
Bad Kleinen	1.728.533	-15.313	1.953.881	225.348	2.220.631	266.750	2.119.124	-101.507	2.386.706
Barnekow	287.130	1.643	315.600	28.470	313.360	-2.240	321.118	7.758	348.446
Bobitz	1.228.436	8.916	1.106.084	-122.352	1.097.904	-8.180	1.273.725	175.821	1.329.394
Dorf Mecklenburg	2.016.236	-118.678	2.315.971	299.735	2.524.995	209.024	2.562.842	37.847	2.740.248
Groß Stieten	456.717	-6.937	437.834	-18.883	397.584	-40.250	393.911	-3.673	372.651
Hohen Viecheln	338.068	13.736	354.348	16.280	391.038	36.690	381.561	-9.477	406.953
Lübow	873.723	23.108	961.774	88.051	925.161	-36.613	974.115	48.954	938.908
Metelsdorf	266.910	15.897	290.179	23.269	138.181	-151.998	285.784	147.583	297.853
Ventschow	349.028	13.796	369.720	20.692	531.640	161.920	569.424	37.784	446.491
Amt Gadebusch									
Dragun	537.419	75.567	778.027	240.008	434.561	-343.466	494.720	60.159	533.205
Gadebusch, Stadt	23.260.176	17.686.768	15.844.383	-7.615.793	19.412.495	3.768.112	16.350.928	-3.061.567	12.002.902
Kneese	118.054	282	119.192	1.138	143.133	23.941	166.880	23.727	155.289
Krembz	345.568	-11	301.176	-44.392	407.148	105.972	436.521	29.373	436.264
Mühlen Eichsen	572.002	-17.294	573.941	1.939	628.900	54.959	597.788	-31.112	658.578
Roggendorf	653.992	57.989	846.722	-7.270	595.389	-51.333	662.250	68.881	744.046
Rognitz	85.000	-8.098	106.729	21.729	99.927	-8.802	107.305	7.378	134.526
Veelböken	316.842	-121.568	351.165	34.323	402.443	51.278	359.661	-42.782	384.763
Amt Grevesmühlen Land									
Bernstorf	134.888	55.511	237.151	102.263	125.674	-111.477	162.623	36.949	209.047
Gägelow	2.199.462	111.610	2.156.601	-42.861	2.170.083	13.482	2.253.636	83.553	2.696.136
Plüschow	184.913	8.516	189.285	4.372		-189.285			
Roggenstorf	267.780	-11.801	315.256	47.476	342.520	27.264	337.555	-4.965	353.079
Rüting	252.427	-26.027	271.886	19.459	276.066	4.180	293.182	17.118	353.363
Stepenitztal	777.697	22.993	850.746	73.049	831.492	-19.254	878.000	44.508	865.158
Testorf-Steinfort	305.106	4.520	410.456	105.350	358.824	-51.632	437.046	78.222	529.526
Upahl	1.166.783	42.112	1.218.903	52.120	1.401.563	182.660	1.263.458	-138.105	1.990.047
Warnow	299.137	40.730	286.523	-12.614	300.976	14.453	350.843	49.867	353.349
Amt Klützer Winkel									
Boltenhagen	2.193.316	363.285	2.899.734	706.418	2.294.800	-604.934	2.430.593	135.793	2.635.423
Damshagen	808.204	130.277	818.378	10.174	631.210	-187.168	826.446	195.236	873.788
Hohenkirchen	772.412	42.149	767.525	-4.887	867.200	99.675	1.029.886	162.688	1.178.084
Kalkhorst	1.011.473	45.836	865.498	-145.075	916.504	51.006	1.088.210	171.708	1.102.718
Klütz, Stadt	2.108.110	378.369	2.059.346	-48.764	1.612.650	-446.696	1.551.168	-61.482	1.928.026
Zierow	509.495	68.197	538.050	28.564	516.007	-22.052	587.482	71.475	637.535

Gemeinde	Steuerkraft-messzahl 2016	Differenz 2015/2016	Steuerkraft-messzahl 2017	Differenz 2016/2017	Steuerkraft-messzahl 2018	Differenz 2017/2018	Steuerkraft-messzahl 2019	Differenz 2018/2019	Steuerkraft-messzahl 2020
Amt Lützow-Lübstorf									
Alt Meteln	799.837	-39.908	804.947	5.110	877.044	-127.903	821.199	144.155	774.911
Brusewitz	1.804.368	302.673	1.810.649	6.281	1.729.245	-81.404	1.747.637	18.392	1.654.387
Cramonshagen	447.641	-116.560	456.914	9.273	494.681	37.767	495.487	806	489.758
Dalberg-Wendelstorf	387.939	36.119	399.805	11.866	411.818	12.013	459.967	48.149	445.599
Gottesgabe	531.571	41.256	484.589	-46.982	533.887	49.298	593.606	59.719	737.209
Grambow	402.183	4.658	427.398	25.233	481.351	53.955	483.483	2.112	491.198
Klein Trebbow	621.379	116.208	574.418	-46.961	576.502	2.084	662.851	86.349	697.587
Lübstorf	1.037.180	16.633	1.164.575	127.395	1.011.957	-152.618	1.212.869	200.912	1.149.168
Lützow	1.053.805	80.194	1.121.799	67.994	1.039.337	-82.462	1.087.020	47.683	1.220.245
Perlin	184.331	-20.622	157.749	-6.582	170.527	12.778	182.363	11.836	198.149
Pingelshagen	471.155	11.717	468.411	-4.744	430.599	-35.812	433.844	3.245	445.358
Pokrent	363.630	14.767	399.492	35.862	344.738	-54.754	373.548	28.810	620.145
Schildetal	461.890	90.802	412.936	-48.954	498.708	85.772	394.567	-104.141	525.947
Seehof	700.767	33.381	706.349	5.582	629.117	-77.232	693.980	84.843	790.127
Zickhusen	280.003	469	300.014	20.011	297.863	-2.351	381.771	84.108	360.109
Amt Neuburg									
Benz	293.214	71.807	249.836	-43.378	233.965	-15.871	310.181	76.216	308.635
Blowatz	541.120	31.863	498.448	-42.672	536.660	38.212	593.782	57.122	580.127
Boiensdorf	283.074	-54.659	311.034	27.960	312.822	1.788	340.157	27.335	470.239
Hornstorf	1.091.381	129.752	1.023.786	-67.615	1.075.836	52.070	1.207.829	131.793	1.485.114
Krusenhagen	333.023	-44.766	250.654	-82.369	323.604	72.950	314.219	-9.385	421.457
Neuburg	1.012.139	112.345	1.082.270	70.131	1.172.877	90.607	1.157.387	-15.490	1.246.040
Amt Neukloster									
Bibow	189.031	16.234	176.664	7.633	189.239	12.575	168.287	-20.972	178.080
Glasin	648.702	118.061	519.254	-129.448	548.097	28.843	479.366	-68.731	862.443
Jesendorf	143.599	12.203	158.432	14.833	199.038	40.606	208.933	9.895	242.539
Lübbenstorf	73.597	-28.454	99.870	26.273	127.148	27.278	161.440	34.292	142.292
Neukloster, Stadt	1.968.021	107.242	2.160.288	192.267	2.361.551	201.263	2.316.147	-45.404	2.593.489
Passee	81.974	-4.733	79.423	-2.551	95.531	16.108	91.982	-3.549	116.247
Warin, Stadt	1.691.117	73.649	1.547.016	-144.101	2.140.426	593.410	1.718.878	-421.548	1.958.180
Zurow	657.128	45.572	793.628	136.500	768.918	-24.710	819.203	50.285	1.018.355
Züsow	172.644	-56.835	185.231	12.587	379.290	194.059	238.909	-140.381	322.185

Gemeinde	SZW 2018	Differenz 2017/2018	SZW 2019	Differenz 2018/2019	SZW 2020	Differenz 2019/2020	SZW 2021	Differenz 2020/2021	SZW 2022	Differenz 2021/2022
Wismar, Hansestadt	11.406.914	1.368.031	10.957.745	-449.189	11.612.438	654.693	13.484.025	1.871.587	13.994.884	510.859
Grevesmühlen, Stadt	2.287.449	-370.783	3.510.786	1.243.337	6.410.723	2.899.937	6.381.747	-28.976	6.738.151	356.404
Insel Poel	691.465	51.484	751.622	60.157	940.608	188.986	913.236	-27.372	884.585	-28.651
Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen										
Bad Kleinen	1.207.120	108.165	1.213.925	6.805	1.454.768	240.843	1.676.865	222.098	1.682.422	5.557
Barnekow	200.504	18.734	208.634	8.130	276.079	67.445	278.128	2.047	296.540	18.414
Bobitz	818.009	44.663	992.185	176.157	1.379.223	387.058	1.287.077	-92.148	1.331.007	43.930
Dorf Mecklenburg	679.326	154.335	807.177	-72.149	618.942	9.785	688.669	71.728	695.038	6.370
Groß Stieten	98.801	8.190	129.546	32.745	185.948	56.402	198.183	12.235	218.978	20.795
Hohen Viecheln	197.425	9.689	216.787	19.341	267.635	50.869	275.913	8.278	274.945	-968
Lübow	442.035	35.993	452.089	10.054	661.957	209.867	671.518	9.561	773.783	102.265
Metelsdorf	144.446	6.032	141.526	-2.920	358.894	217.389	223.083	-135.811	225.428	2.343
Ventschow	212.498	10.990	229.751	17.253	146.589	-83.161	161.581	14.992	346.515	184.934
Amt Gadebusch										
Dragun	137.049	-43.448	58	-136.991	336.225	336.166	281.154	-55.071	279.381	-1.773
Gadebusch, Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kneese	146.539	19.483	164.800	18.261	187.457	22.656	174.165	-13.292	217.382	43.218
Krembz	361.638	33.715	426.672	65.034	474.438	47.783	462.827	-11.608	503.344	40.517
Mühlen Eichsen	284.963	52.492	317.043	32.080	362.690	45.647	404.347	41.857	383.618	-20.729
Roggendorf	222.530	-20.255	258.181	35.851	389.577	131.396	362.291	-27.288	316.185	-46.106
Rögnitz	74.014	12.781	73.511	-503	100.217	26.706	98.321	-3.896	79.448	-16.875
Veelböken	231.481	90.067	236.983	5.523	261.590	24.607	299.236	37.648	298.792	-444
Amt Grevesmühlen Land										
Bernstorf	127.110	-19.419	58.485	-68.625	201.321	142.836	183.896	-17.425	158.375	-25.521
Gägelow	240.987	-12.346	364.012	123.025	473.646	109.634	468.106	-5.541	175.807	-292.299
Plüschow	201.008	11.133		-201.008						
Roggendorf	113.196	20.478	98.069	-15.127	113.885	15.816	137.415	23.529	129.222	-8.192
Rüting	190.419	31.909	191.746	1.327	265.203	73.457	242.939	-22.264	212.778	-30.161
Stepenitztal	620.659	22.058	635.578	14.919	866.009	230.430	845.697	-20.312	964.090	118.393
Testorf-Steinfort	207.099	7.505	158.784	-48.315	272.842	114.058	210.125	-62.717	167.745	-42.380
Upahl	0	0	137.440	137.440	217.990	80.550	387.073	169.082	0	-387.073
Warnow	220.772	52	257.049	36.277	323.383	66.333	289.867	-33.515	317.471	27.804
Amt Klützer Winkel										
Boltenhagen	211.033	-176.681	0	-211.033	210.738	210.738	131.548	-79.190	54.860	-76.688
Damshagen	312.271	-37.879	363.232	50.961	638.383	275.151	481.936	-156.447	570.921	88.986
Hohenkirchen	350.551	-41.878	397.390	46.839	411.467	14.077	280.128	-131.339	205.148	-74.982
Kalkhorst	487.637	26.946	650.435	162.798	847.153	198.718	717.939	-129.213	825.104	107.165
Klütz, Stadt	664.002	-147.106	812.717	148.716	1.540.080	727.363	1.617.022	76.942	1.415.073	-201.949
Zierow	185.230	-24.326	191.081	5.830	287.086	98.025	244.442	-42.644	234.890	-9.552

Gemeinde	SZW 2018	Differenz 2017/2018	SZW 2019	Differenz 2018/2019	SZW 2020	Differenz 2019/2020	SZW 2021	Differenz 2020/2021	SZW 2022	Differenz 2021/2022
Amt Lützow-Lübstorf										
Alt Meteln	253.078	54.979	279.096	26.019	469.100	190.004	373.445	-95.655	474.073	100.627
Brüsewitz	143.301	-168.403	174.465	31.164	321.726	147.260	318.951	-2.775	486.313	167.362
Cramonshagen	29.582	29.582	49.274	19.692	35.935	-13.340	44.917	8.982	66.990	22.073
Dalberg-Wendelstorf	86.668	-18.882	95.007	8.339	121.246	26.239	96.443	-24.802	141.839	45.395
Gottesgabe	142.809	-11.849	204.028	61.217	215.112	11.086	193.224	-21.888	86.337	-106.886
Grambow	173.391	15.819	170.670	-2.720	198.978	28.307	214.305	15.328	229.071	14.766
Klein Trebbow	258.744	-12.851	354.124	95.380	522.012	167.888	494.445	-27.566	503.603	9.158
Lübstorf	290.089	38.577	245.371	-44.718	482.366	236.994	321.907	-160.458	427.454	105.547
Lützow	267.531	-13.285	264.522	-3.009	472.033	207.511	483.885	11.651	459.365	-24.320
Perlin	143.878	27.838	168.750	24.871	214.686	45.936	207.896	-8.790	212.597	4.701
Pingelshagen	41.717	-1.831	53.419	11.702	112.244	58.825	113.263	1.019	119.257	5.995
Pokrent	203.660	4.356	211.069	7.409	333.995	122.926	320.857	-13.138	118.663	-202.193
Schildetal	191.366	-41.797	257.780	66.414	267.581	9.801	398.768	131.187	302.809	-95.960
Seehof	134.675	-9.722	181.186	46.511	332.770	151.583	297.117	-35.653	235.665	-61.452
Zickhusen	158.132	11.023	159.824	1.692	222.710	62.886	145.724	-76.987	191.988	46.264
Amt Neuburg										
Benz	220.705	-27.592	284.889	64.184	402.135	117.246	361.805	-40.330	376.838	15.033
Blowatz	387.298	28.542	448.316	61.020	591.227	142.912	584.168	-27.080	647.275	83.108
Boiensdorf	148.301	36.709	136.281	-12.021	186.708	50.428	186.015	-20.693	73.990	-92.025
Hornstorf	13.304	-53.715	72.678	59.374	139.176	66.498	83.149	-56.027	0	-83.149
Krusenhagen	153.700	51.803	228.913	75.213	249.588	20.676	290.583	40.995	210.523	-80.060
Neuburg	681.100	-14.446	747.649	86.549	946.362	198.713	1.022.232	75.870	1.044.178	21.948
Amt Neukloster										
Bibow	149.311	8.003	162.705	13.394	203.301	40.596	222.418	19.117	222.258	-180
Glasin	84.300	-61.495	193.431	109.131	251.231	57.799	329.156	77.925	44.420	-284.736
Jesendorf	212.193	10.851	226.553	14.360	285.244	58.692	294.041	8.796	297.708	3.667
Lübbenstorf	90.568	25.148	73.276	-17.290	84.803	11.527	63.317	-21.486	95.784	32.468
Neukloster, Stadt	1.254.488	63.201	1.314.077	59.589	1.611.015	296.938	1.790.792	179.777	1.756.808	-33.984
Passee	66.841	14.320	77.515	10.674	96.038	18.523	106.464	10.426	94.703	-11.761
Warin, Stadt	1.018.612	32.609	1.249.776	231.164	1.149.419	-100.356	1.801.609	452.189	1.535.861	-65.748
Zurow	455.517	11.779	394.948	-60.569	582.600	187.653	526.472	-56.128	374.927	-151.545
Züsow	80.372	45.411	78.999	-1.372	0	-78.999	66.021	66.021	16.522	-49.499

Gemeinde	SZW 2018	Differenz 2017/2018	SZW 2019	Differenz 2018/2019	SZW 2020	Differenz 2019/2020	SZW 2021	Differenz 2020/2021	SZW 2022	Differenz 2021/2022
Amt Rehna										
Carlow	410.871	49.661	426.134	15.263	517.304	91.170	468.111	-49.193	547.877	79.566
Dechow	9.223	-30.416	63.643	54.420	27.623	-36.019	32.380	4.736	51.321	18.962
Groß Molzahn	88.823	3.891	113.863	25.039	149.616	35.753	177.220	27.604	192.653	15.433
Holdorf	153.808	38.886	154.086	458	234.544	80.478	220.706	-13.838	210.282	-10.425
Königsfeld	264.708	90.431	251.377	-13.331	200.689	-50.688	0	-200.689	287.353	287.353
Rehna, Stadt	912.928	-98.053	1.011.178	98.250	1.297.044	285.886	1.386.070	89.025	1.523.335	137.265
Rieps	88.280	18.413	98.633	10.353	122.633	24.000	132.083	9.450	157.892	25.809
Schlagsdorf	375.826	17.364	376.916	1.090	511.267	134.351	516.623	5.355	583.701	67.078
Thandorf	14.244	4.591	24.854	10.610	46.678	21.824	52.778	6.100	54.157	1.379
Utecht	0	-89.684	67.372	67.372	240.823	173.451	110.087	-130.756	151.019	40.952
Wedendorfersee	234.985	131.802	186.973	-48.012	321.804	134.832	295.407	-26.397	340.127	44.720
Amt Schönberger Land										
Dassow, Stadt	31.450	-344.174	0	-31.460	1.301.052	1.301.052	0	-1.301.052	0	0
Grieben	73.739	4.860	83.619	9.880	103.387	19.768	96.498	-6.888	98.740	2.241
Groß Siemz	85.723	11.943	95.931	10.208		-95.931				
Lockwisch	89.612	-8.899		-89.612						
Lüdersdorf	1.379.320	94.249	1.477.800	98.480	1.900.710	422.911	2.303.969	403.259	2.149.875	-154.095
Menzendorf	87.408	-1.033	102.957	15.550	101.264	-1.694	107.518	6.254	119.115	11.597
Niendorf	89.643	5.550	98.206	8.563		-98.206				
Roduchelstorf	86.702	5.189	87.456	753	115.883	28.427	116.027	144	129.052	13.025
Schönberg, Stadt	820.821	-66.465	0	-820.821	818.942	818.942	724.825	-94.117	754.910	30.085
Selmsdorf	0	-208.551	0	0	0	0	0	0	0	0
Siemz-Niendorf					241.551	241.551	228.182	-13.389	290.385	62.223
negativer Saldo		30		22		9		44		34
gesamt	36.785.297	955.821	38.484.546	1.699.249	52.447.338	13.962.792	53.040.106	592.769	53.461.314	421.208

Gemeinde	SZW 2023	Differenz 2022/2023	SZW 2024	Differenz 2023/2024	SZW 2025 Planung	SZW 2025 FAG online	Differenz 2025 Planung/ FAG online	Differenz 2024/2025 FAG online
Wismar, Hansestadt	7.707.325	-6.287.558	9.109.146	1.401.820	9.300.000	10.771.233	1.471.233	1.662.087
Grevesmühlen, Stadt	6.970.723	232.572	6.998.409	27.687	6.935.900	7.011.593	75.693	13.183
Insel Poel	118.322	-766.263	423.489	305.166	239.200	239.281	81	-184.207
Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen								
Bad Kleinen	1.772.799	90.377	1.995.288	222.487	1.995.300	1.986.345	-8.955	-8.941
Barnekow	350.274	53.733	324.845	-25.428	355.800	355.897	97	31.051
Bobitz	1.227.976	-103.031	1.303.045	75.089	1.303.000	1.479.487	176.487	176.441
Dorf Mecklenburg	945.661	250.623	971.014	25.353	945.600	1.010.236	64.636	39.222
Groß Stieten	216.227	-2.751	317.783	101.555	154.100	154.115	15	-163.667
Hohen Viecheln	386.483	111.538	386.992	-19.491	386.900	304.811	-82.089	-62.182
Lübow	669.999	-103.783	712.927	42.928	712.900	818.878	105.978	105.951
Metelsdorf	178.830	-46.596	227.684	48.854	186.800	186.830	30	-40.854
Ventschow	393.998	47.483	380.520	-13.478	380.500	355.580	-24.940	-24.980
Amt Gadebusch								
Dragun	203.191	-76.190	368.728	165.537	368.700	427.709	59.009	58.981
Gadebusch, Stadt	0	0	1.450.482	1.450.482	849.400	849.478	78	-601.005
Kneese	224.039	6.657	219.429	-4.609	213.500	213.543	43	-5.887
Krembz	445.711	-57.634	522.996	77.285	523.000	593.153	70.153	70.157
Mühlen Eichsen	501.665	118.047	474.058	-27.607	479.900	479.963	63	5.905
Roggendorf	511.706	195.521	533.847	22.141	533.800	330.531	-203.269	-203.316
Rögnitz	98.977	19.531	110.159	11.182	110.100	120.642	10.542	10.483
Veelböken	181.530	-117.262	290.579	109.049	267.200	267.223	23	-23.356
Amt Grevesmühlen Land								
Bernstorff	215.765	57.390	42.369	-173.397	147.900	226.730	78.830	184.362
Gägelow	236.263	60.455	337.203	100.941	296.600	126.440	-170.160	-210.763
Plüschow								
Roggenstorf	193.375	64.153	191.115	-2.260	174.600	287.857	113.257	96.742
Rüting	295.578	82.799	288.643	-6.934	272.000	272.129	129	-16.514
Stepenitztal	990.783	26.693	965.873	-24.910	760.700	1.114.541	353.841	148.668
Testorf-Steinfort	252.739	84.904	247.497	-5.242	259.200	259.338	138	11.840
Upahl	249.126	249.126	217.164	-31.962	217.000	342.405	125.405	125.240
Warnow	357.178	39.707	330.913	-26.264	364.600	364.627	27	33.713
Amt Klützer Winkel								
Boltenhagen	0	-54.860	0	0	0	0	0	0
Damshagen	735.535	164.614	779.895	44.360	619.200	619.298	98	-180.597
Hohenkirchen	275.484	70.339	244.921	-30.564	20.100	20.171	71	-224.750
Kalkhorst	922.657	97.553	626.890	-295.767	1.477.800	800.580	-677.220	173.690
Klütz, Stadt	1.321.609	-93.464	1.504.691	183.082	1.326.100	1.326.120	20	-178.570
Zierow	215.710	-19.180	164.352	-51.358	164.500	122.380	-42.140	-41.991

Gemeinde	SZW 2023	Differenz 2022/2023	SZW 2024	Differenz 2023/2024	SZW 2025 Planung	SZW 2025 FAG online	Differenz 2025 Planung/ FAG online	Differenz 2024/2025 FAG online
Amt Lützow-Lübstorf								
Alt Meteln	535.175	61.102	534.395	-780	535.500	474.713	-60.787	-59.682
Brüsewitz	187.014	-299.299	205.786	18.772	241.500	241.589	89	35.803
Cramonshagen	68.211	1.221	11.240	-56.971	11.200	37.968	26.768	26.728
Dalberg-Wendelstorf	95.240	-46.599	145.664	50.424	155.500	155.570	70	9.906
Gottesgabe	210.861	124.524	0	-210.861	9.900	10.000	100	10.000
Grambow	248.556	19.485	256.312	7.756	239.300	239.312	12	-17.000
Klein Trebbow	575.480	71.877	489.741	-105.739	539.000	539.103	103	69.362
Lübstorf	444.848	17.395	412.230	-32.618	412.000	324.697	-87.303	-87.533
Lützow	0	-459.385	504.368	504.368	504.300	359.197	-145.103	-145.171
Perlin	253.526	40.929	248.537	-4.988	253.500	262.141	8.641	13.604
Pingelshagen	170.467	51.210	186.669	16.201	186.600	187.152	552	484
Pokrent	384.004	265.341	323.505	-60.500	323.500	280.892	-42.808	-42.813
Schildetal	381.424	78.615	356.411	-25.013	356.400	370.115	13.715	13.704
Seehof	197.629	-38.035	364.195	166.566	338.800	338.878	78	-25.317
Zickhusen	244.756	52.768	182.177	-62.579	182.100	156.648	-25.452	-25.529
Amt Neuburg								
Benz	372.678	-4.160	368.338	-4.340	365.600	365.608	8	-2.732
Blowatz	567.662	-79.613	491.150	-76.512	642.600	642.615	15	151.464
Boiensdorf	255.726	181.736	247.655	-8.071	69.600	69.658	58	-177.999
Hornstorf	0	0	0	0	0	0	0	0
Krusenhagen	224.329	13.805	264.967	40.638	235.000	297.047	62.047	32.080
Neuburg	1.118.523	74.345	976.191	-142.331	1.125.000	1.407.881	282.881	431.690
Amt Neukloster								
Bibow	213.704	-8.554	183.911	-29.793	255.900	255.950	50	72.039
Glasin	87.188	42.768	136.924	49.735	0	0	0	-136.924
Jesendorf	286.378	-11.330	277.200	-9.178	383.800	383.833	33	106.633
Lüggerstorf	97.048	1.263	102.943	5.896	143.700	143.769	69	40.826
Neukloster, Stadt	2.002.747	245.939	2.217.553	214.806	2.054.100	2.054.154	54	-163.399
Passee	116.572	21.870	121.274	4.702	119.000	119.040	40	-2.234
Warin, Stadt	1.428.553	-107.308	1.407.062	-21.491	1.812.800	1.812.860	60	405.798
Zurow	495.677	120.750	588.542	92.865	483.800	483.902	102	-104.640
Züsow	10.700	-5.822	20.794	10.094	205.900	205.931	31	185.137

Gemeinde	SZW 2023	Differenz 2022/2023	SZW 2024	Differenz 2023/2024	SZW 2025 Planung	SZW 2025 FAG online	Differenz 2025 Planung/ FAG online	Differenz 2024/2025 FAG online
Amt Rehna								
Carlow	619.841	72.164	608.688	-11.153	608.800	625.346	16.746	16.658
Dechow	54.059	2.737	52.686	-1.373	51.700	51.702	2	-984
Groß Molzahn	207.596	14.943	217.062	9.467	237.300	237.342	42	20.280
Holdorf	263.140	52.858	251.783	-11.357	400.300	262.467	-137.833	10.684
Königsfeld	104.249	-183.104	341.638	237.390	392.400	392.469	69	50.831
Rehna, Stadt	1.755.893	232.558	1.294.381	-461.511	1.392.600	1.624.049	231.449	329.668
Rieps	140.814	-17.078	171.017	30.203	157.400	157.470	70	-13.546
Schlagsdorf	624.936	41.235	700.212	75.278	755.700	755.738	38	55.527
Thandorf	49.765	-4.392	72.396	22.631	67.200	67.282	82	-5.113
Utecht	74.407	-76.812	111.389	36.983	83.700	72.285	-11.415	-39.105
Wedendorfersee	350.503	10.376	308.802	-41.701	324.900	363.221	38.321	54.419
Amt Schönberger Land								
Dassow, Stadt	402.313	402.313	0	-402.313	0	0	0	0
Grieben	67.152	-31.587	123.397	56.244	120.100	120.186	86	-3.211
Groß Siemz								
Lockwisch								
Lüdersdorf	2.187.201	37.326	1.882.166	-305.034	1.911.000	1.911.089	89	28.923
Menzendorf	116.473	-2.642	129.432	12.959	119.500	119.516	16	-9.917
Niendorf								
Roduchelstorf	140.584	11.532	136.505	-4.078	137.900	137.936	36	1.430
Schönberg, Stadt	742.217	-12.693	547.917	-194.299	0	0	0	-547.917
Selmsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
Siemz-Niendorf	277.171	-13.214	286.912	9.741	264.400	264.431	31	-22.480
negativer Saldo		29		40				37
gesamt	48.820.222	-4.641.092	51.885.063	3.064.841	51.532.500	53.221.652	1.689.152	1.336.588

Gemeinde	Kreisumlage absolut 2018	Differenz 2017/2018	Kreisumlage absolut 2019	Differenz 2018/2019	Kreisumlage absolut 2020	Differenz 2019/2020	Kreisumlage absolut 2021	Differenz 2020/2021	Kreisumlage absolut 2022	Differenz 2021/2022	Kreisumlage absolut 2023	Differenz 2022/2023	Kreisumlage absolut 2024	Differenz 2023/2024
Wismar, Hansestadt	15.589.088	-173.366	17.116.912	1.527.824	16.643.991	-472.920	16.827.350	183.359	17.129.500	302.150	21.858.118	4.728.618	23.246.308	1.388.189
Grevesmühlen, Stadt	3.713.926	-17.765	3.864.479	-49.447	4.477.189	812.709	4.857.723	180.535	4.934.500	276.777	5.589.695	655.195	5.714.500	124.805
Insel Poel	824.837	-48.748	891.570	66.733	881.226	-10.344	896.132	14.905	897.000	868	1.106.100	209.100	1.197.500	91.400
Amt Dorf Mecklenburg- Bad Kleinen														
Bad Kleinen	1.132.457	-33.184	1.262.371	129.914	1.293.837	31.467	1.336.290	42.452	1.336.400	110	1.861.185	324.785	1.740.700	79.515
Barnekow	187.959	-2.617	208.907	20.948	207.498	-1.409	210.950	3.452	211.000	50	261.976	50.976	277.500	15.524
Bobitz	794.691	-50.524	836.152	41.482	872.014	35.861	901.471	29.457	901.600	129	1.111.809	210.209	1.152.900	41.091
Dorf Mecklenburg	1.029.029	-153.430	1.164.874	135.845	1.106.044	-58.830	1.144.618	38.574	1.144.800	182	1.457.522	312.722	1.494.400	36.878
Groß Stieten	215.923	18.447	226.101	10.178	205.419	-20.682	208.433	3.014	208.500	67	236.820	28.320	296.700	59.880
Hohen Viecheln	208.545	-8.419	227.589	19.044	231.870	4.281	231.449	-422	231.500	51	308.582	77.082	339.400	30.818
Lübow	510.020	-4.439	563.424	53.404	558.707	-4.717	579.307	20.599	579.400	93	701.894	122.494	735.900	34.006
Metelsdorf	160.477	-13.798	172.034	11.557	174.984	2.950	179.128	4.144	179.200	72	214.839	35.839	239.300	24.481
Ventschow	218.520	-7.254	238.889	20.369	238.755	-135	257.333	18.579	257.400	67	335.851	78.451	363.600	27.749
Amt Gadebusch														
Dragun	273.604	-11.407	310.067	36.464	271.337	-38.730	273.128	1.792	274.000	872	338.015	64.015	349.500	11.485
Gadebusch, Stadt	7.148.812	4.807.981	5.138.556	-2.010.256	5.624.103	485.547	4.882.607	-741.496	4.340.182	-542.425	6.098.876	1.758.694	2.664.000	-3.434.876
Kneese	100.161	-573	113.171	13.010	116.376	3.205	120.050	3.674	120.100	50	156.710	36.810	162.400	5.690
Krembz	271.307	15.788	290.048	18.741	310.341	20.293	316.594	6.254	316.600	6	389.397	72.797	408.700	19.303
Mühlen Eichsen	328.473	-45.451	355.057	28.584	349.066	-5.991	352.778	3.713	352.800	22	431.872	79.072	451.900	20.028
Roggendorf	348.453	-8.588	380.604	12.151	346.734	-13.870	360.666	13.932	360.000	-10.666	463.943	113.943	489.800	25.857
Rögnitz	59.981	-4.032	71.826	11.845	70.456	-1.369	71.682	1.226	70.000	-1.682	82.989	12.989	85.400	2.411
Veelböken	197.785	-79.564	234.377	36.592	233.757	-620	231.949	-1.808	225.000	-6.949	285.016	60.016	306.600	21.584
Amt Grevesmühlen Land														
Bernstorff	106.781	33.685	117.811	11.030	115.111	-2.700	121.984	6.873	135.000	13.016	158.110	23.110	185.000	26.890
Gägelow	961.522	-25.545	1.004.464	42.942	930.662	-73.802	958.126	27.464	990.000	31.874	1.157.882	167.882	1.194.800	36.918
Plüschorow	149.479	18.891		-149.479										
Roggendorff	145.700	-9.958	164.710	19.010	160.667	-4.043	167.202	6.535	174.000	6.798	198.719	24.719	202.800	4.081
Rüting	167.768	-13.192	184.757	16.989	190.541	5.784	188.729	-1.812	206.900	18.171	233.068	26.168	228.500	-4.568
Testorf-Steinfort	199.822	-15.789	226.842	27.020	222.363	-4.479	227.821	5.458	250.400	22.579	283.130	32.730	286.500	3.370
Upahl	458.546	-46.459	615.933	157.387	570.126	-45.808	581.031	10.908	587.000	5.969	760.225	173.225	792.100	31.875
Warnow	204.314	2.104	216.614	12.300	219.791	3.177	225.547	5.756	246.100	20.553	279.703	33.603	282.600	2.897
Stepenitztal	545.220	19.053	592.300	47.081	597.565	5.285	608.083	8.518	621.800	15.717	767.441	145.641	786.200	18.759
Amt Klützer Winkel														
Boltenhagen	979.627	75.953	1.155.544	175.917	882.015	-273.529	901.942	19.927	885.000	-16.942	1.170.202	285.202	1.285.600	115.398
Damshagen	447.790	-4.088	470.872	23.082	446.930	-23.942	460.585	13.655	480.700	115	597.407	138.707	583.200	-34.207
Hohenkirchen	449.514	-22.741	464.219	14.705	450.124	-14.094	461.160	11.035	480.000	-1.160	557.691	97.691	557.700	9
Kalkhorst	583.855	-29.449	604.099	20.244	620.853	16.754	635.813	14.960	620.000	-15.813	799.013	179.013	853.100	54.087
Klütz, Stadt	1.118.346	7.146	1.144.517	26.171	1.109.844	-34.673	1.115.287	5.443	1.100.000	-15.287	1.368.682	268.682	1.368.700	18
Zierow	277.807	7.844	290.554	12.747	282.710	-7.844	292.860	10.150	285.000	-7.860	346.405	61.405	364.600	18.195

Gemeinde	Kreisumlage absolut 2018	Differenz 2017/2018	Kreisumlage absolut 2019	Differenz 2018/2019	Kreisumlage absolut 2020	Differenz 2019/2020	Kreisumlage absolut 2021	Differenz 2020/2021	Kreisumlage absolut 2022	Differenz 2021/2022	Kreisumlage absolut 2023	Differenz 2022/2023	Kreisumlage absolut 2024	Differenz 2023/2024
Amt Lützow-Lübstorf														
Alt Meteln	402.992	-60.216	431.991	28.999	403.473	-28.518	420.547	17.074	420.580	33	518.637	98.057	549.700	31.063
Brüsewitz	798.525	7.527	791.068	-7.457	721.996	-69.072	727.494	5.498	727.550	56	890.636	163.086	925.600	34.964
Cramonshagen	181.738	-88.398	201.718	19.981	186.791	-14.926	190.237	3.446	192.000	1.763	232.370	40.370	258.000	25.630
Dalberg-Wendelstorf	190.227	4.880	197.183	6.956	187.652	-9.530	195.871	8.219	196.000	129	242.722	46.722	259.500	16.778
Gottesgabe	287.320	-23.059	274.413	7.093	263.667	-10.746	276.985	13.318	280.000	3.015	333.218	53.218	532.000	198.782
Grambow	223.084	-3.518	238.329	15.245	239.493	1.184	245.833	6.140	245.680	27	290.187	44.527	311.500	21.313
Klein Trebbow	348.414	20.409	370.024	21.610	386.706	16.682	407.399	20.694	407.430	31	497.808	90.378	502.800	4.992
Lübstorf	514.036	-51.006	561.884	47.827	528.041	-35.823	540.282	14.242	540.330	48	650.022	109.692	682.000	41.978
Lützow	521.896	-38.418	552.449	30.553	532.042	-20.407	552.930	20.888	553.000	70	1.053.302	500.302	730.800	-322.502
Perlin	115.656	-8.702	130.110	14.454	135.605	5.495	137.381	1.777	140.000	2.619	168.303	26.303	174.000	7.697
Pingelshagen	201.879	-8.156	207.152	5.273	191.095	-16.057	192.596	1.501	192.610	14	235.647	43.037	252.300	16.653
Pokrent	222.089	-9.884	243.309	21.220	238.932	-4.377	244.449	5.517	270.000	25.551	301.610	31.610	313.600	11.990
Schildetal	264.943	1.751	267.281	2.338	269.754	2.473	279.275	9.521	280.000	725	337.421	57.421	358.600	21.179
Seehof	330.239	-17.140	353.683	23.443	338.609	-15.073	348.885	10.276	348.910	25	418.653	69.743	436.700	18.047
Zickhusen	170.021	-13.009	183.245	13.224	183.185	-60	185.692	2.507	185.710	18	229.855	44.145	242.700	12.845
Amt Neuburg														
Benz	207.392	8.926	213.088	5.696	223.924	10.836	236.557	12.633	272.400	35.843	290.483	18.083	290.500	17
Blowatz	359.259	-351	377.285	18.026	397.048	19.781	407.629	10.583	470.000	62.371	488.610	18.610	504.100	15.490
Boiensdorf	162.317	-40.621	178.255	15.938	175.848	-2.407	178.186	2.338	205.200	27.014	222.735	17.535	236.800	14.065
Hornstorf	444.697	10.838	436.933	-7.763	427.716	-9.217	454.388	26.672	523.300	68.912	835.479	312.179	835.500	21
Krusenhagen	181.103	6.710	191.107	10.005	201.779	10.671	212.906	11.128	245.500	32.504	268.633	23.133	299.200	30.567
Neuburg	668.282	632	729.223	60.941	746.028	16.805	767.284	21.256	883.600	116.316	947.732	64.132	996.400	48.668
Amt Neukloster														
Bibow	123.536	-876	135.238	11.703	138.184	2.946	137.532	-653	144.900	7.368	160.184	15.284	163.900	3.716
Glasin	300.154	41.498	284.005	-16.149	281.384	-2.621	284.621	3.237	299.700	15.079	361.676	61.976	369.900	8.224
Jesendorf	137.694	21.144	153.417	15.722	170.480	17.063	177.060	6.580	186.500	9.440	220.505	34.005	232.400	11.895
Lübbertorf	59.574	-12.153	68.999	9.424	74.612	5.614	79.120	4.508	83.400	4.280	101.576	18.176	102.200	624
Neukloster, Stadt	1.254.027	-34.854	1.384.534	130.507	1.398.448	13.913	1.445.752	47.304	1.522.300	76.548	1.781.863	259.563	1.862.800	80.937
Passee	55.670	-2.558	62.540	6.870	67.437	4.897	69.858	2.421	73.600	3.742	86.783	13.183	88.800	2.017
Warin, Stadt	1.058.516	-50.153	1.114.522	56.006	1.158.112	43.591	1.168.900	10.788	1.230.800	61.900	1.415.766	184.966	1.485.000	68.234
Zurow	434.955	-15.124	473.647	38.693	475.770	2.123	473.713	-2.057	498.800	25.087	571.126	72.326	584.200	13.074
Züsow	90.512	-26.482	105.298	14.784	133.227	27.932	107.344	-25.884	113.100	5.756	140.688	27.588	143.900	3.212

Gemeinde	Kreisumlage absolut 2018	Differenz 2017/2018	Kreisumlage absolut 2019	Differenz 2018/2019	Kreisumlage absolut 2020	Differenz 2019/2020	Kreisumlage absolut 2021	Differenz 2020/2021	Kreisumlage absolut 2022	Differenz 2021/2022	Kreisumlage absolut 2023	Differenz 2022/2023	Kreisumlage absolut 2024	Differenz 2023/2024
Amt Rehna														
Carlow	389.198	-17.287	425.312	36.114	428.732	3.420	439.598	10.867	462.200	22.602	540.611	78.411	567.900	27.289
Dechow	77.443	18.051	66.548	-10.896	64.419	-2.128	65.370	951	68.700	3.330	84.918	16.218	88.000	3.082
Groß Molzahn	115.829	12.381	132.930	17.101	132.402	-528	143.074	10.873	150.700	7.626	174.078	23.378	185.000	10.922
Holdorf	118.535	-15.821	138.352	19.817	143.859	5.507	143.030	-829	150.800	7.570	175.659	25.059	187.200	11.541
Königsfeld	300.015	-77.612	344.562	44.547	341.389	-3.173	431.462	90.073	367.200	-64.262	441.685	74.485	457.800	16.115
Rehna, Stadt	1.204.446	14.535	1.259.722	56.278	1.258.688	-1.034	1.313.352	54.664	1.330.200	16.848	1.603.888	273.088	1.848.200	244.312
Rieps	111.511	-21.880	125.291	13.779	123.875	-1.416	123.068	-807	129.700	6.632	157.984	28.284	163.600	5.616
Schlagsdorf	365.856	-7.958	409.141	43.285	409.852	712	429.319	19.467	451.600	22.281	531.735	80.135	563.000	31.265
Thandorf	55.687	-9.740	60.884	5.197	58.708	-2.176	66.375	7.688	70.800	4.425	82.496	11.696	85.500	3.004
Utecht	216.245	103.703	152.749	-63.496	143.545	-9.204	154.662	11.117	162.200	7.538	192.436	30.236	201.800	9.364
Wedendorfersee	181.338	-66.763	234.316	52.978	230.653	-3.663	237.269	6.615	249.200	11.931	299.723	50.523	328.000	28.277
Amt Schönberger Land														
Dassow, Stadt	1.669.861	-7.338	1.978.108	308.248	1.446.416	-531.693	2.123.011	676.596	1.900.000	-223.011	1.985.485	85.485	3.849.700	1.864.215
Grieben	53.701	1.512	60.678	6.977	60.056	-622	59.049	-1.007	60.800	1.751	71.294	10.494	75.100	3.806
Groß Siemz	98.719	-1.418	109.777	11.058		-109.777								
Lockwisch	133.530	303		-133.530										
Lüdersdorf	1.774.515	-174.823	1.922.248	147.734	1.906.274	-15.975	1.934.069	28.695	2.190.000	255.031	2.365.861	175.861	2.491.900	126.039
Menzendorf	80.781	9.850	86.458	5.677	87.107	649	87.508	401	90.200	2.692	108.539	18.339	111.800	3.261
Niendorf	101.909	-16.976	111.846	9.938		-111.846								
Roduchelstorf	75.366	-49	83.371	8.005	80.993	-2.378	85.335	4.343	87.900	2.565	105.353	17.453	108.600	3.247
Schönberg, Stadt	1.575.348	55.791	2.180.173	584.825	1.794.687	-365.496	1.856.259	61.571	1.954.600	98.341	2.222.242	267.642	2.540.800	318.558
Selmsdorf	1.323.762	279.607	1.833.724	309.962	1.294.765	-338.958	2.112.701	817.935	2.100.000	-12.701	2.436.989	336.989	2.181.400	-255.589
Siemz-Niendorf					218.025	218.025	231.903	13.878	238.900	6.997	284.160	45.260	296.100	11.940
negativer Ifd. Saldo gesamt		57		9		52		10		12		0		5

Gemeinde	Kreisumlage absolut 2025 Planung	Kreisumlage absolut 2025 FAG online	Differenz 2025 Planung/ 2025 FAG online	Differenz 2024/2025 FAG online	Kreisumlage absolut 2026	Differenz 2025 FAG online /2026	Kreisumlage absolut 2027	Differenz 2026/2027	Kreisumlage absolut 2028	Differenz 2027/2028
Wismar, Hansestadt	24.428.300	26.111.325	1.683.025	2.865.017	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Grevesmühlen, Stadt	5.738.800	6.708.419	969.619	993.019	5.779.300	-929.119	5.779.300	0	k.A.	k.A.
Insel Poel	1.197.500	1.359.359	161.859	161.859	1.406.200	46.841	1.406.200	0	1.406.200	0
Amt Dorf Mecklenburg- Bad Kleinen										
Bad Kleinen	1.784.200	2.007.209	223.009	266.509	1.784.200	-223.009	1.784.200	0	k.A.	k.A.
Barnekow	284.400	308.214	23.814	30.714	284.400	-23.814	284.400	0	k.A.	k.A.
Bobitz	1.180.900	1.323.528	142.628	170.628	1.180.900	-142.628	1.180.900	0	k.A.	k.A.
Dorf Mecklenburg	1.494.400	1.693.546	199.146	199.146	1.494.400	-199.146	1.494.400	0	k.A.	k.A.
Groß Stieten	304.100	308.394	4.294	11.694	304.100	-4.294	304.100	0	k.A.	k.A.
Hohen Viecheln	347.900	374.412	26.512	35.012	347.900	-26.512	347.900	0	k.A.	k.A.
Lübow	754.300	837.277	82.977	101.377	754.300	-82.977	754.300	0	k.A.	k.A.
Metelsdorf	245.300	263.943	18.643	24.643	245.300	-18.643	245.300	0	k.A.	k.A.
Ventschow	372.700	387.168	14.468	23.568	372.700	-14.468	372.700	0	k.A.	k.A.
Amt Gadebusch										
Dragun	349.500	381.821	32.321	32.321	349.500	-32.321	349.500	0	k.A.	k.A.
Gadebusch, Stadt	2.664.000	3.133.213	469.213	469.213	2.664.000	-469.213	2.664.000	0	k.A.	k.A.
Kneese	162.400	172.789	10.389	10.389	162.400	-10.389	162.400	0	k.A.	k.A.
Krembz	408.700	463.662	54.962	54.962	408.700	-54.962	408.700	0	k.A.	k.A.
Mühlen Eichsen	451.900	514.092	62.192	62.192	451.900	-62.192	451.900	0	451.900	0
Roggendorf	489.800	526.082	36.282	36.282	489.800	-36.282	489.800	0	k.A.	k.A.
Rögnitz	85.400	100.252	14.852	14.852	85.400	-14.852	85.400	0	k.A.	k.A.
Veelböken	306.600	354.901	48.301	48.301	306.600	-48.301	306.600	0	k.A.	k.A.
Amt Grevesmühlen Land										
Bernstorff	163.800	195.035	31.235	10.035	169.400	-25.635	172.300	2.900	k.A.	k.A.
Gägelow	1.250.000	1.416.228	166.228	221.428	1.280.000	-136.228	1.300.000	20.000	k.A.	k.A.
Plüschow										
Roggendorf	185.700	243.912	58.212	41.112	198.100	-45.812	203.700	5.600	k.A.	k.A.
Rüting	228.500	288.682	60.182	60.182	291.700	3.018	291.500	-200	291.500	0
Testorf-Steinfort	349.400	337.741	-11.659	51.241	342.500	4.759	343.900	1.400	344.100	200
Upahl	840.800	973.153	132.353	181.053	940.200	-32.953	956.800	16.600	k.A.	k.A.
Warnow	339.300	327.921	-11.379	45.321	332.000	4.079	332.400	400	332.800	400
Stepenitztal	721.800	915.707	193.907	129.507	723.000	-192.707	727.000	4.000	k.A.	k.A.
Amt Klützer Winkel										
Boltenhagen	1.317.700	1.436.555	118.855	150.955	1.317.700	-118.855	1.317.700	0	k.A.	k.A.
Damshagen	563.200	676.029	112.829	112.829	563.200	-112.829	563.200	0	k.A.	k.A.
Hohenkirchen	629.600	608.616	-20.984	50.916	629.600	20.984	629.600	0	629.600	0
Kalkhorst	874.400	944.734	70.334	91.634	874.400	-70.334	874.400	0	k.A.	k.A.
Klütz, Stadt	1.471.771	1.633.438	181.667	264.738	1.471.771	-181.667	1.471.771	0	k.A.	k.A.
Zierow	365.000	407.900	42.900	43.300	374.200	-33.700	374.200	0	k.A.	k.A.

Gemeinde	Kreisumlage absolut 2025 Planung	Kreisumlage absolut 2025 FAG online	Differenz 2025 Planung/ 2025 FAG online	Differenz 2024/2025 FAG online	Kreisumlage absolut 2026	Differenz 2025 FAG online /2026	Kreisumlage absolut 2027	Differenz 2026/2027	Kreisumlage absolut 2028	Differenz 2027/2028
Amt Lützow-Lübstorf										
Alt Meteln	649.300	619.424	-29.876	69.724	649.300	29.876	649.300	0	649.300	0
Brüsewitz	948.800	998.437	49.637	72.837	948.800	-49.637	948.800	0	k.A.	k.A.
Cramonshagen	264.500	277.080	12.580	19.080	264.500	-12.580	264.500	0	k.A.	k.A.
Dalberg-Wendelstorf	268.000	302.034	36.034	42.534	268.000	-36.034	268.000	0	k.A.	k.A.
Gottesgabe	348.500	432.107	83.607	-99.893	348.500	-83.607	348.500	0	k.A.	k.A.
Grambow	311.500	342.473	30.973	30.973	311.500	-30.973	311.500	0	k.A.	k.A.
Klein Trebbow	515.400	572.830	57.430	70.030	515.400	-57.430	515.400	0	k.A.	k.A.
Lübstorf	709.300	783.960	74.660	91.960	709.300	-74.660	709.300	0	k.A.	k.A.
Lützow	749.000	830.443	81.443	99.643	749.000	-81.443	749.000	0	k.A.	k.A.
Perlin	178.300	198.941	20.641	24.941	178.300	-20.641	178.300	0	k.A.	k.A.
Pingelshagen	258.600	292.274	33.674	39.974	258.600	-33.674	258.600	0	k.A.	k.A.
Pokrent	321.500	347.224	25.724	33.624	321.500	-25.724	321.500	0	k.A.	k.A.
Schildetal	367.500	389.168	21.668	30.568	367.500	-21.668	367.500	0	k.A.	k.A.
Seehof	447.600	511.949	64.349	75.249	447.600	-64.349	447.600	0	k.A.	k.A.
Zickhusen	248.700	275.906	27.206	33.206	248.700	-27.206	248.700	0	k.A.	k.A.
Amt Neuburg										
Benz	350.700	338.963	-11.737	48.463	374.100	35.137	374.100	0	374.100	0
Blowatz	530.000	595.929	65.929	91.829	530.000	-65.929	530.000	0	k.A.	k.A.
Boiensdorf	250.000	266.213	16.213	29.413	250.000	-16.213	250.000	0	k.A.	k.A.
Homstorf	850.000	901.474	141.474	155.974	860.000	-131.474	860.000	0	k.A.	k.A.
Krusenhagen	300.000	311.756	11.756	12.556	300.000	-11.756	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Neuburg	1.060.000	1.156.527	96.527	160.127	1.060.000	-96.527	1.060.000	0	k.A.	k.A.
Amt Neukloster										
Bibow	163.900	188.672	24.772	24.772	190.900	2.228	190.900	0	190.900	0
Glasin	369.900	494.982	125.082	125.082	214.600	-280.382	500.700	286.100	500.700	0
Jesendorf	225.600	275.957	50.357	43.557	279.200	3.243	279.200	0	2.749.200	2.470.000
Lübbenstorf	102.200	125.290	23.090	23.090	126.800	1.510	126.800	0	126.800	0
Neukloster, Stadt	1.751.700	2.114.293	362.593	251.493	2.138.600	24.307	2.138.600	0	2.138.600	0
Passee	88.800	101.683	12.883	12.883	102.900	1.217	102.900	0	102.900	0
Warin, Stadt	1.448.000	1.702.500	254.500	217.500	1.448.000	-254.500	1.448.000	0	k.A.	k.A.
Zurow	584.200	687.433	103.233	103.233	695.400	7.967	695.400	0	695.400	0
Züsow	143.900	182.462	18.562	18.562	184.400	1.938	184.400	0	184.400	0

Gemeinde	Kreisumlage absolut 2025 Planung	Kreisumlage absolut 2025 FAG online	Differenz 2025 Planung/ 2025 FAG online	Differenz 2024/2025 FAG online	Kreisumlage absolut 2026	Differenz 2025 FAG online /2026	Kreisumlage absolut 2027	Differenz 2026/2027	Kreisumlage absolut 2028	Differenz 2027/2028
Amt Rehna										
Carlow	582.700	638.464	56.764	70.564	583.400	-55.064	584.200	800	k.A.	k.A.
Dechow	104.400	98.649	-5.751	10.649	104.400	5.751	104.400	0	104.400	0
Groß Molzahn	189.600	211.106	21.506	26.106	190.200	-20.906	190.400	200	k.A.	k.A.
Holdorf	192.300	221.181	28.881	33.981	192.300	-28.881	192.400	100	k.A.	k.A.
Königsfeld	521.300	492.930	-28.370	35.130	521.300	28.370	521.300	0	521.300	0
Rehna, Stadt	1.735.300	1.927.177	191.877	78.977	1.734.900	-192.277	1.754.800	19.900	k.A.	k.A.
Rieps	163.600	198.189	34.589	34.589	163.600	-34.589	163.600	0	k.A.	k.A.
Schlagsdorf	580.000	678.270	98.270	115.270	580.900	-97.370	581.700	800	k.A.	k.A.
Thandorf	85.500	100.056	15.456	15.456	85.500	-15.456	85.500	0	k.A.	k.A.
Utecht	207.300	214.932	7.632	13.132	207.700	-7.232	208.100	400	k.A.	k.A.
Wedendorfersee	335.900	371.781	35.881	43.781	333.100	-38.681	335.500	2.400	k.A.	k.A.
Amt Schönberger Land										
Dassow, Stadt	4.337.000	3.180.329	-1.176.671	-689.371	1.636.600	-1.523.729	2.400.000	763.400	2.400.000	0
Grieben	70.100	86.377	16.277	11.277	84.400	-1.977	80.000	-4.400	80.000	0
Groß Siemz										
Lockwisch										
Lüdersdorf	2.491.000	2.785.140	294.140	293.240	2.700.000	-85.140	2.750.000	50.000	2.800.000	50.000
Menzendorf	90.200	124.004	33.804	12.204	116.900	-7.104	116.900	0	116.900	0
Niendorf										
Roduchelstorf	103.600	124.830	21.230	16.230	122.000	-2.830	118.000	-4.000	118.000	0
Schönberg, Stadt	2.185.900	2.810.216	624.316	269.416	2.185.000	-624.316	2.185.000	0	k.A.	k.A.
Selmsdorf	2.200.000	2.310.634	110.634	129.234	2.800.000	489.366	2.800.000	0	k.A.	k.A.
Siemz-Niendorf	300.000	320.017	20.017	23.917	301.700	-18.317	301.700	0	301.700	0
negativer Ifd. Saldo gesamt			8	2		65		3		0

Gemeinde	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gesamtverzicht							
Wismar, Hansestadt	-1.198	-1.149	-1.084	-1.656.633	-1.120	-1.123	k.A.	k.A.
Grevesmühlen, Stadt	-151.627	-163.481	-135.239	-839.508	-135.746	-145.543	-153.425	-266.883
Insel Poel	-80.088	-80.541	-85.570	-627.829	-52.391	-55.316	-52.623	-140.549
Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen								
Bad Kleinen	-139.437	-113.669	-29.089	-280.356	-28.611	-9.512	-9.544	-41.157
Bamekow	-36.727	-34.615	-10.079	-29.191	-11.423	-8.994	-10.068	-13.245
Bobitz	-41.742	-34.730	-4.283	-210.116	-56.868	-51.607	-54.417	-69.023
Dorf Mecklenburg	-109.977	-102.668	-102.624	-283.889	0	0	0	-29.244
Groß Stieten	-63.873	-61.263	-44.906	-74.107	-29.631	-40.059	-30.246	-36.875
Hohen Viecheln	-20.656	-18.159	-18.513	-49.998	-25.585	-32.007	-19.774	-24.684
Lübow	-36.911	-37.493	-30.502	-109.552	-41.518	-36.444	-37.085	-42.593
Metelsdorf	-5.628	-9.573	-10.249	-49.570	-16.414	-20.032	-17.150	-21.079
Ventschow	-58.865	-63.445	-33.534	-38.004	-18.407	-18.876	-18.538	-26.490
Amt Gadebusch								
Dragun	-39.241	-25.894	-24.996	-112.960	-22.273	-16.814	-20.857	-25.021
Gadebusch, Stadt	-7.017.985	-5.896.116	-95.773	-2.037.507	-6.828	-9.177	-6.316	-80.469
Kneese	-13.268	-17.371	-13.624	-20.007	-14.076	-12.898	-12.757	-14.509
Krembz	-54.161	-56.193	-53.512	-137.431	-63.213	-53.038	-58.357	-64.460
Mühlen Eichsen	-68.233	-54.602	-57.639	-86.134	-28.912	-15.528	0	0
Roggendorf	-34.470	-46.096	-50.542	-100.161	-42.807	-75.546	0	0
Rögnitz	-18.457	-18.415	-29.128	-29.452	-7.797	-8.864	-7.852	-9.200
Veelböken	-35.642	-10.530	-7.984	-76.341	-9.020	-11.855	-8.750	-12.500
Amt Grevesmühlen Land								
Bernstorff	-4.509	-4.215	0	-16.023	0	0	0	0
Gägelow	-128.027	-129.953	-154.872	-495.114	-155.288	-190.463	-196.638	-246.968
Roggendorf	-17.882	-15.654	0	-21.643	0	0	0	-3.232
Rüting	-16.193	-15.630	-21.849	-28.930	-15.832	-22.509	0	-4.198
Testorf-Steinfort	-4.966	-4.888	-5.118	-55.457	0	0	0	-17.178
Upahl	-132.352	-95.380	-208.710	-350.380	0	0	0	-42.517
Wamow	-9.214	-11.782	-11.647	-17.245	-139	-100	-145	-25.845
Stepenitztal	-35.963	-32.776	0	-52.663	0	0	0	-6.974
Amt Klützer Winkel								
Boltenhagen	-287.488	-297.832	-279.355	-727.211	-417.500	-426.595	-385.981	-430.957
Damshagen	-31.257	-61.237	-40.252	-61.701	-18.187	-45.601	-19.063	-21.875
Hohenkirchen	-21.847	-21.602	-22.927	-147.721	-25.762	-28.376	-25.115	-47.611
Kalkhorst	-16.922	-18.336	-18.680	-97.579	-19.711	-14.111	-12.906	-27.083
Klütz, Stadt	-82.673	-74.170	-59.654	-290.001	-33.999	-31.603	-35.157	-59.215
Zierow	-17.028	-17.226	-18.375	-78.544	-18.852	-16.546	-15.621	-23.920

Gemeinde	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gesamtverzicht							
Amt Lützow-Lübstorf								
Alt Meteln	-39.238	-35.696	-27.847	-65.865	-30.798	-39.981	-32.280	-43.280
Brüsewitz	-145.717	-127.878	-74.856	-276.222	-190.208	-170.495	-142.888	-163.420
Cramonshagen	-59.567	-55.962	-45.077	-107.180	-74.646	-45.562	-36.587	-42.751
Dalberg-Wendelstorf	-34.453	-43.963	-34.011	-77.495	-17.793	-21.372	-19.318	-27.304
Gottesgabe	-36.104	-43.771	-72.214	-117.942	-235.463	-124.656	-68.740	-78.846
Grambow	-21.792	-18.828	-17.930	-28.359	-6.394	-8.945	-7.055	-10.948
Klein Trebbow	-26.955	-35.278	-39.013	-63.085	-7.728	-8.887	-8.494	-15.029
Lübstorf	-82.006	-117.756	-89.699	-198.869	-126.303	-152.385	-130.747	-143.033
Lützow	-122.665	-119.922	-137.908	-925.924	-150.408	-158.002	-104.159	-119.089
Perlin	-8.520	-8.454	-11.296	-11.384	-8.733	-9.092	-1.500	-2.626
Pingelshagen	-18.538	-13.338	-14.562	-31.104	-14.381	-20.314	-15.084	-17.317
Pokrent	-7.860	-8.796	-31.853	-28.079	-14.841	-19.475	-10.153	-13.778
Schildetal	-55.068	-28.515	-50.141	-91.622	-53.117	-31.368	-26.227	-32.212
Seehof	-39.462	-45.218	-62.528	-172.738	-51.272	-70.104	-50.883	-56.772
Zickhusen	-27.972	-44.073	-34.348	-60.113	-47.761	-57.950	-43.479	-48.615
Amt Neuburg								
Benz	-6.790	-12.821	0	-38.960	0	0	0	-8.706
Blowatz	-17.883	-20.195	0	-55.445	0	0	0	0
Boiensdorf	-12.320	-13.822	0	-23.661	0	0	0	0
Hornstorf	-57.723	-67.079	0	-428.818	0	0	0	0
Krusenhagen	-11.875	-9.809	-9.206	-84.962	-7.389	-7.310	-7.405	-12.956
Neuburg	-50.484	-45.337	0	-119.498	0	-0	0	0
Amt Neukloster								
Bibow	-17.314	-12.304	-12.981	-29.687	-13.623	-8.799	-9.755	-13.282
Glasin	-27.170	-22.042	-8.448	-133.901	-5.725	-5.662	-5.589	-8.720
Jesendorf	-12.188	-12.144	-15.934	-43.541	-19.577	-13.080	-10.841	-41.568
Lübbenstorf	-15.924	-20.770	-15.805	-32.949	-18.283	-12.406	-16.196	-9.100
Neukloster, Stadt	-269.875	-233.211	-252.423	-288.268	-83.555	-108.625	-96.426	-133.261
Passee	-11.816	-8.906	-15.024	-22.385	-10.213	-10.326	-9.280	-13.529
Warin, Stadt	-141.807	-95.987	-107.800	-332.814	-138.493	-114.546	-101.886	-122.486
Zurow	-53.670	-56.810	-77.861	-169.806	-56.496	-79.692	-50.170	-139.913
Züsow	-25.031	-12.219	-17.023	-69.013	-20.359	0	0	-2.284

Gemeinde	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gesamtverzicht							
Amt Rehna								
Carlow	-31.588	-36.614	-32.753	-53.308	0	0	0	-8.543
Dechow	-13.240	-11.466	-9.962	-10.003	0	0	0	-2.014
Groß Molzahn	-26.069	-23.874	-16.648	-26.688	-11.861	-6.973	-8.353	-10.480
Holdorf	-15.019	-15.375	-18.036	-6.926	-735	-814	-756	-2.944
Königsfeld	-73.328	-119.740	-39.900	-129.574	-62.369	-54.892	-52.408	-98.779
Rehna, Stadt	-287.227	-276.331	-230.541	-277.638	-170.703	-142.195	-74.887	-109.470
Rieps	-24.760	-18.511	-19.561	-52.549	-17.666	-15.831	-5.526	-8.859
Schlagsdorf	-58.452	-62.127	-53.498	-82.453	-43.762	0	0	-7.111
Thandorf	-9.960	-11.357	0	-13.185	0	-0	0	-1.677
Utecht	-8.430	-17.510	-8.699	-23.926	0	0	0	-3.455
Wedendorfersee	-17.307	-20.447	-15.413	-52.367	-32.960	-30.138	-21.193	-26.651
Amt Schönberger Land								
Dassow, Stadt	-168.059	-496.724	-416.711	-1.079.330	-1.063.377	-637.151	-637.203	-1.008.329
Grieben	-4.732	-4.845	-1.284	-17.256	-589	-498	-485	-3.709
Groß Siemz	-24.252	-29.722						
Lüdersdorf	-134.665	-87.869	-116.339	-351.131	0	0	0	-143.019
Menzendorf	-9.744	-8.057	-2.643	-13.046	-1.817	-2.309	-1.671	-8.218
Roduchelstorf	-12.342	-14.072	-2.634	-9.253	-3.733	-3.070	-2.407	-5.053
Schönberg, Stadt	-222.566	-229.551	-205.162	-864.863	-281.255	-119.208	0	-63.018
Selmsdorf	-270.206	-627.151	-710.917	-1.972.154	-416.118	-466.490	-523.416	-638.604
Siemz-Niendorf			-20.762	-40.732	-9.018	-9.231	-7.683	-10.871
Einnahmeverzicht Grundsteuer A	67	67	51	76	36	37	33	47
Einnahmeverzicht Grundsteuer B	82	82	71	80	58	56	51	73
Einnahmeverzicht Gewerbesteuer	79	82	71	82	64	63	59	70
Einnahmeverzicht gesamt	63	66	48	73	34	31	30	45

Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen												
Gemeinde	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025 unter Berücksichtigung FAG online	2026	2027	2028
Wismar, Hansestadt	4.349.581	5.467.444	-1.876.710	2.953.588	5.849.564	8.215.197	-6.856.860	-20.300.800	-20.602.502	-19.142.900	-19.952.100	k.A.
Grevesmühlen, Stadt	-514.292	973.185	-1.377.600	-514.000	-631.700	-2.201.400	-3.234.800	-2.404.700	-3.298.627	-2.489.500	-2.489.500	k.A.
Insel Poel	22.457	275.512	569.885	1.185.512	1.130.002	-529.100	-506.900	-1.373.000	-1.534.777	-188.100	-208.300	-254.300
Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen												
Bad Kleinen	247.462	95.469	108.949	384.581	-84.353	-1.322.100	-1.492.300	-1.415.800	-1.647.764	-1.273.300	-1.217.100	k.A.
Bamekow	-49.707	-48.488	63.843	227.711	154.499	-282.600	-233.900	-195.300	-219.017	-121.600	-98.100	k.A.
Bobitz	-570.432	-313.945	521.674	616.666	442.088	-357.200	-862.800	-821.400	-787.541	-591.600	-523.400	k.A.
Dorf Mecklenburg	18.186	49.701	-185.505	-62.474	-484.100	-1.474.700	-1.032.100	-819.900	-954.410	-733.900	-735.500	k.A.
Groß Stieten	-150.333	409.246	-107.752	-121.375	-114.570	-301.500	-445.600	-203.100	-207.378	-189.700	-189.800	k.A.
Hohen Viecheln	-27.005	250.089	75.155	42.555	138.300	-242.000	-271.800	-248.200	-336.801	-204.800	-193.400	k.A.
Lübow	-6.772	63.694	32.510	400.576	108.119	547.900	-435.000	316.100	339.102	227.900	149.800	k.A.
Metelsdorf	-211.801	81.413	194.834	353.533	10.681	-152.900	-92.200	-72.600	-91.213	-57.500	-57.200	k.A.
Ventschow	307.335	90.232	-18.929	-53.843	-108.109	-255.500	183.500	-395.800	-435.209	-437.100	-423.700	k.A.
Amt Gadebusch												
Dragun	-2.304	262.606	-51.317	-143.778	-20.528	-144.218	-16.583	-182.442	-155.754	-183.659	-186.602	k.A.
Gadebusch, Stadt	876.989	19.399.020	-437.172	-1.911.521	-4.776.405	546.106	-1.713.731	-1.112.051	-1.581.187	-1.086.531	-1.252.294	k.A.
Kneese	51.750	32.425	-34.340	-49.240	12.800	1.700	-59.850	-47.500	-57.846	-43.350	-43.900	k.A.
Krembz	183.817	97.894	-71.423	7.948	49.648	-225.133	-256.450	-195.250	-180.059	-197.350	-198.750	k.A.
Mühlen Eichsen	64.460	379.028	-83.798	-221.441	62.105	-192.573	-243.157	-420.564	-482.693	-380.216	-506.145	-506.145
Roggendorf	0	172.898	-85.767	-108.837	-14.504	-138.247	-39.177	9.976	-229.574	-166	-61.193	k.A.
Rögnitz	27.830	381	-28.684	-21.850	-23.750	-41.800	-100.500	-45.300	-49.810	-46.900	-46.600	k.A.
Veelböken	30.958	23.596	-97.700	61.772	-3.230	-133.856	-151.300	-101.900	-150.178	-101.800	-102.300	k.A.
Amt Grevesmühlen Land												
Bernstorff	-55.022	39.923	-43.854	-12.061	-54.800	-116.300	-163.700	-203.400	-155.805	-215.200	-196.500	k.A.
Gägelow	0	391.129	2.203.965	693.921	-149.100	-610.100	-191.100	-294.500	-630.888	-517.700	-531.900	k.A.
Plüschorow	-18.168											
Roggendorf	-30.278	-54.297	5.029	-892	-216.500	-249.800	-244.700	-291.200	-236.154	-338.400	-389.800	k.A.
Rüting	-57.238	-64.860	17.484	453.752	-157.400	-113.400	-59.000	-113.200	-173.253	-144.900	-130.000	-113.600
Testorf-Steinfort	-29.440	-11.732	80.983	103.816	-249.800	-222.100	-138.800	11.400	23.197	-52.500	-115.900	-89.200
Upahl	-361.277	-561.577	-489.238	2.560.968	-567.300	-662.600	-472.700	-572.500	-579.449	-659.600	-689.100	k.A.
Wanow	-24.466	48.500	4.777	32.384	-81.900	-81.200	-91.000	-800	10.508	-22.300	-80.100	-57.200
Stepenitztal	-270.709	-122.719	115.372	1.508.333	-50.200	-325.600	-584.300	-553.700	-393.766	-542.600	-567.800	k.A.
Amt Klützer Winkel												
Boltenhagen	3.879	-118.263	1.419.677	-388.698	278.500	-7.300	-1.135.800	-1.123.100	-1.241.955	-980.500	-947.100	k.A.
Damshagen	-328.399	-83.848	247.829	127.171	-539.845	-482.500	-426.800	-216.500	-329.232	-212.000	-212.000	k.A.
Hohenkirchen	175.977	280.759	-231.500	-392.300	-162.800	-646.700	-590.500	-732.900	-711.845	-937.200	-781.500	-244.900
Kalkhorst	453.249	564.227	-233.600	-548.900	-142.600	-238.700	-1.452.800	-1.026.300	-1.773.854	-879.800	-930.300	k.A.
Klütz, Stadt	341.196	-207.880	188.027	-216.600	-87.500	-891.300	-1.407.100	-1.025.200	-1.186.847	-1.276.500	-1.276.500	k.A.
Zierow	39.516	-93.561	-87.600	-266.600	-242.800	-159.300	-1.069.800	-727.500	-812.540	-584.100	-602.300	k.A.

Gemeinde	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025 unter Berücksichtigung FAG online	2026	2027	2028
Amt Lützow-Lübstorf												
Alt Meteln	-42.078	63.322	120.424	0	-4.000	-59.610	-357.100	-444.800	-475.711	-234.500	-165.900	-171.200
Brüsewitz	29.728	-66.808	0	755.730	51.540	-424.400	-312.000	-53.600	-103.148	0	0	k.A.
Cramonshagen	-14.659	-12.469	0	-75.300	-9.700	-98.700	-243.700	-211.600	-197.412	-190.000	-172.500	k.A.
Dalberg-Wendelstorf	0	30.685	0	61.532	-9.400	-94.300	-38.800	6.700	-29.265	26.400	44.700	k.A.
Gottesgabe	19.895	131.448	0	26.789	-16.800	-136.800	-108.300	-94.000	-177.508	-115.800	-93.900	k.A.
Grambow	138.781	100.074	0	92.325	-27.480	73.690	-299.800	-153.000	-183.980	-131.200	-108.900	k.A.
Klein Trebbow	-164.254	278.906	101.332	57.648	-79.290	-181.500	-236.300	-285.000	-342.327	-118.300	-122.600	k.A.
Lübstorf	12.846	213.264	375.770	110.297	70.450	59.850	0	0	-161.983	30.700	86.100	k.A.
Lützow	-80.158	-190.177	0	100.388	0	-230.021	-476.600	-373.900	-600.446	-329.500	-276.400	k.A.
Perlin	-38.418	11.107	0	5.479	-10.800	-144.800	-175.500	-111.200	-123.200	-94.400	-85.900	k.A.
Pingelshagen	-52.267	-12.559	913.128	794.760	-105.660	-77.000	-155.700	-99.300	-132.421	-115.500	-89.800	k.A.
Pokrent	22.461	124.619	103.713	71.592	0	-87.100	-43.700	-20.200	-88.732	0	0	k.A.
Schildetal	51.647	51.804	23.359	61.176	-39.700	-20.700	-204.900	-137.100	-145.053	-114.700	-97.200	k.A.
Seehof	-193.684	250.927	79.653	-125.100	-1.740	-128.090	-253.200	-90.600	-154.870	-58.200	-27.700	k.A.
Zickhusen	33.994	77.833	76.066	28.484	-36.530	53.320	-46.600	-23.100	-75.758	-2.300	-1.200	k.A.
Amt Neuburg												
Benz	65.006	67.260	79.181	156.684	371.799	-154.700	-103.800	208.500	220.243	-194.100	-57.400	-35.100
Blowatz	404.937	0	190.265	239.565	331.191	-278.600	-363.100	-200.400	-266.315	-157.900	-129.100	k.A.
Boiensdorf	83.588	162.137	29.673	0	133.627	-119.100	-77.300	-43.700	-59.857	-400	2.400	k.A.
Hornstorf	-92.981	137.164	152.433	185.309	1.092.757	20.100	-913.600	-450.200	-591.874	-477.000	-142.200	k.A.
Krusenhagen	0	187.983	69.890	184.598	431.628	-147.200	-124.300	-47.700	2.590	-5.300	k.A.	k.A.
Neuburg	-16.835	391.002	421.449	504.315	-63.471	-390.300	-626.200	-398.300	-211.946	-552.300	-502.700	k.A.
Amt Neukloster												
Bibow	37.426	0	51.034	45.565	-20.800	-117.000	-79.600	-129.700	-154.422	-133.900	-80.300	-81.800
Glasin	0	289.412	162.398	1.400	53.100	-863.900	-715.900	-822.700	-947.782	-391.500	-298.700	-323.500
Jesendorf	19.191	0	-117.100	-85.800	-49.400	-156.400	-193.500	-186.300	-236.624	-150.500	-150.500	-149.400
Lübbenstorf	33.809	10.911	19.682	-176.000	-54.100	-71.000	-58.600	-248.500	-271.520	-174.400	-164.100	-163.300
Neukloster, Stadt	1.190.411	781.181	-6.297	-1.157.300	-960.100	-2.237.800	-1.887.300	-1.308.200	-1.670.739	-2.438.600	-2.239.500	-2.383.600
Passee	363.363	-154.324	-1.528	-79.200	-78.100	-203.100	-152.400	-296.100	-308.943	-145.000	-137.000	-136.400
Warin, Stadt	160.088	-315.200	-321.700	-1.194.400	-646.400	-1.881.400	-1.867.500	-1.137.000	-1.391.441	-1.100.700	-1.085.600	k.A.
Zurow	0	-379.800	-385.100	-186.000	-163.800	-411.100	-235.200	-411.700	-514.831	-334.300	-330.200	-334.800
Züsow	158.468	110.348	-3.299	55.910	-64.300	-206.500	-199.400	-198.700	-217.231	-103.500	-88.700	-84.300

Gemeinde	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025 unter Berücksichtigung FAG online	2026	2027	2028
Amt Rehna												
Carlow	74.399	66.991	0	45.929	440.013	14.200	-91.600	-111.100	-150.118	26.900	36.700	k.A.
Dechow	0	55.936	134.983	13.790	21.344	7.906	-12.600	-33.800	-28.046	-16.500	-16.700	-5.700
Groß Molzahn	-15.194	0	65.989	-30.339	-8.383	-2.093	-115.900	-4.800	-26.263	-29.100	-39.100	k.A.
Holdorf	0	-37.751	0	7.757	115.455	146.742	-120.200	-93.600	-260.314	-34.800	-48.200	k.A.
Königsfeld	-88.632	151.945	0	166.487	68.188	-131.243	-281.700	-277.400	-248.961	-191.200	-169.200	-169.500
Rehna, Stadt	20.328	0	0	81.008	40.716	234.918	-738.500	-621.200	-581.628	-539.200	-640.400	k.A.
Rieps	-8.248	8.057	-25.082	12.514	-8.187	38.719	31.600	25.100	-9.419	77.800	26.300	k.A.
Schlagsdorf	54.471	0	-15.752	0	0	0	0	-58.636	-156.867	-134.500	-180.200	k.A.
Thandorf	-28.426	-53.122	-39.971	70.054	-8.390	-27.197	-40.100	-54.800	-70.173	-53.500	-53.500	k.A.
Utecht	-50.533	-75.742	30.409	84.838	0	-44.954	-129.500	-54.400	-73.447	-33.300	-56.500	k.A.
Wedendorfersee	-53.057	-58.513	245.568	-31.689	0	-59.652	-256.400	-243.900	-241.480	-44.100	-189.400	k.A.
Amt Schönberger Land												
Dassow, Stadt	-1.072.702	0	2.150.619	155.215	1.387.719	1.075.300	-1.272.800	-637.200	539.471	2.441.400	710.400	775.600
Grieben	-39.587	-21.850	24.125	6.850	-35.860	-57.994	-130.500	-93.600	-109.792	-150.100	-89.200	-88.800
Groß Siemz	-1.100.703	-4.187										
Lockwisch	-28.587											
Lüdersdorf	-324.302	-341.436	0	593.078	283.004	-1.025.900	-730.500	-1.829.300	-2.123.351	-1.502.700	-1.082.000	-1.107.400
Menzendorf	-80.341	-84.080	-46.543	-47.307	31.129	37.015	-116.700	-154.200	-187.988	-143.600	-103.400	-102.800
Niendorf	-48.266	-30.052										
Roduchelstorf	-36.169	-37.467	6.331	4.620	-35.327	14.515	-135.500	-198.800	-219.995	-153.000	-89.900	-89.900
Schönberg, Stadt	32.097	-391.109	8.929	375.044	566.695	-2.353.200	-1.389.600	-1.623.100	-2.247.416	-1.577.200	-1.577.200	k.A.
Selmsdorf	3.651.841	314.562	3.057.218	1.081.034	-747.204	-749.200	-563.800	-149.100	-259.734	457.600	-930.300	k.A.
Siemz-Niendorf			-138.052	-91.716	-37.804	71.838	-145.400	-79.200	-99.185	-60.600	-65.000	-64.300
negativer lfd. Saldo gesamt	40	29	29	29	50	65	79	76	77	74	73	23

Gemeinde	Jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2018*	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 31.12.2018	Jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2019	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 31.12.2019	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2020	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 31.12.2020	Jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2021	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 31.12.2021	Jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2022	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 31.12.2022
Wismar, Hansestadt	11.672.033	-6.086.206	7.590.499	1.504.293	1.802.264	3.306.578	11.901.121	15.207.699	10.017.423	25.225.123
Grevesmühlen, Stadt	-120.318	9.183.048	1.350.427	10.533.475	1.993.214	12.526.689	2.534.741	15.061.430	3.478.081	18.539.512
Insel Poel	212.949	2.024.236	-75.218	1.949.018	52.099	2.001.117	1.270.150	3.271.267	1.186.003	4.457.270
Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen										
Bad Kleinen	-51.703	-1.375.120	-336.920	-1.712.040	190.521	-1.521.519	484.889	-1.036.630	103.411	-933.218
Bamekow	-24.872	-687.451	-19.241	-706.692	140.441	-566.291	178.214	-388.037	167.208	-220.829
Bobitz	-371.828	-1.481.153	-227.352	-1.708.505	705.176	-1.003.329	289.284	-714.045	293.009	-421.036
Dorf Mecklenburg	205.363	-47.501	76.372	28.871	-70.264	-41.393	-65.070	-106.463	-473.525	-579.988
Groß Steten	-91.487	388.230	-75.771	312.459	-47.934	264.525	-86.066	178.459	-62.241	116.218
Hohen Viecheln	-16.732	132.248	-201.241	-68.993	9.070	-59.923	52.876	-7.045	-98.420	-105.466
Löbow	136.266	865.168	61.594	926.762	203.713	1.130.475	178.081	1.308.556	261.892	1.570.448
Metelkendorf	-230.800	-127.054	10.970	-116.084	190.766	74.682	120.621	195.303	77.587	272.890
Ventschow	356.895	-156.791	74.181	-82.610	-77.782	-180.392	-171.346	-331.738	-33.312	-365.050
Amt Gadebusch										
Drauhn	35.816	1.102.397	-136.072	966.325	246.652	1.212.977	-101.250	1.111.727	-238.522	873.205
Gadebusch, Stadt	-2.520.265	15.668.810	-253.041	15.435.769	-2.367.418	13.068.351	4.910.402	17.978.753	-4.602.745	13.376.009
Kneese	5.635	239.216	50.587	289.803	61.915	351.718	11.922	363.640	47.176	410.816
Krembz	145.384	715.825	131.023	846.848	182.054	1.028.902	224.029	1.252.931	13.710	1.266.641
Mühlen Eichsen	126.697	188.154	373.471	561.625	36.646	598.271	66.251	664.522	-189.785	474.737
Rogendorf	-10.550	295.170	72.321	367.491	144.781	512.272	-37.913	474.359	-215.858	256.501
Rögnitz	85.803	388.353	32.866	421.221	58.100	479.321	32.596	511.917	-38.812	473.306
Veelbicken	617.655	572.396	61.186	633.582	89.993	723.575	221.041	944.617	98.739	1.043.356
Amt Grevesmühlen Land										
Bernstorff	-155.373	242.254	-79.081	163.173	79.740	242.913	-10.195	232.718	189.581	422.299
Gagelow	-1.455.078	1.238.104	350.977	1.589.081	545.725	2.134.806	770.070	2.904.876	-190.304	2.714.572
Pölschow	2.140	727.126								
Rogendorf	-280.519	767.772	-5.701	762.071	24.508	786.579	-13.232	773.347	-33.886	739.462
Rüting	-7.396	330.743	-47.591	283.152	93.029	376.181	27.683	403.864	-55.496	348.368
Stepenitztal	-524.782	340.839	0	340.839	306.633	647.472	220.301	867.773	296.397	1.164.170
Testorf-Steinfort	19.096	-387.135	-54.342	-441.477	161.987	-279.490	203.070	-76.420	-15.766	-93.186
Upahl	15.392	2.773.797	-1.842.680	1.658.242	313.394	1.971.636	165.349	2.136.985	-216.672	1.920.313
Wamow	-16.716	-22.556	36.838	16.282	42.344	58.626	16.216	75.842	30.468	107.310
Amt Klützer Winkel										
Boltenhagen	-451.450	2.976.206	-459.115	2.517.091	1.308.328	3.825.419	924.330	4.749.749	909.552	5.659.301
Damshagen	-381.280	-484.491	-80.171	-564.662	132.143	-432.519	-35.300	-467.820	-56.258	-524.078
Hohenkirchen	-361.542	1.456.116	-536.937	919.179	643.337	1.562.516	28.443	1.590.959	69.461	1.660.420
Kalkhorst	-78.186	-1.300.613	101.647	-1.198.966	535.832	-663.134	-49.541	-712.675	92.106	-620.569
Klütz, Stadt	-350.908	206.789	-503.880	-297.091	349.001	51.910	-7.762	44.147	-333.134	-288.986
Zierow	-181.776	736.751	-224.084	512.667	236.283	748.950	138.154	887.104	210.422	1.097.526
Amt Lützow-Lübstorf										
Alt Meteln	-181.815	12.139	37.184	49.323	249.170	298.493	-41.492	257.001	12.189	269.190
Brüsewitz	76.538	1.592.808	-10.735	1.582.073	-372.548	1.209.525	441.977	1.651.503	269.834	1.921.337
Cramonshagen	15.220	258.110	23.787	281.897	-55.202	216.695	-18.326	198.369	49.469	247.838
Dalberg-Wendelstorf	-8.158	421.200	-35.021	386.179	-73.043	313.136	52.476	365.612	-69.250	296.363
Gottesgabe	37.267	82.347	131.050	213.397	205.004	418.401	95.430	513.831	435.411	949.242
Grambow	54.982	-278.822	88.499	-190.323	83.849	-104.816	9.236	-95.580	-11.495	-107.075
Klein Trebbow	-177.782	-288.292	-45.200	-333.492	56.412	-267.080	77.416	-189.664	-34.461	-224.124
Lübstorf	109.974	2.126.242	315.821	2.442.063	-929.159	1.512.904	-437.444	1.075.460	266.989	1.342.449
Lützow	-11.085	184.891	-40.727	144.164	98.056	242.220	1.512.223	1.642.049	-306.928	1.335.121
Perlin	-16.446	-429.669	39.730	-389.939	113.672	-276.267	19.496	-256.373	-90.209	-346.582
Pingelshagen	6.936	432.109	-22.764	409.345	-154.343	255.002	7.427	262.429	-39.754	222.675
Pokrent	69.061	5.496	151.504	157.000	340.787	497.787	85.755	583.543	-179.890	403.652
Schildetal	100.882	204.000	69.879	273.879	114.267	388.146	140.926	529.073	19.445	548.518
Seehof	-60.661	1.140.220	48.809	1.189.029	236.193	1.425.222	229.070	1.654.292	-107.925	1.546.367
Zickhusen	98.943	629.306	126.710	756.016	-213.155	542.861	41.379	584.240	16.071	600.311

Gemeinde	Jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2018*	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 31.12.2018	Jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2019	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 31.12.2019	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2020	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 31.12.2020	Jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2021	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 31.12.2021	Jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2022	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 31.12.2022
Wismar, Hansestadt	11.672.033	-6.086.206	7.590.499	1.504.293	1.802.284	3.306.578	11.901.121	15.207.699	10.017.423	25.225.123
Grevesmühlen, Stadt	-120.318	9.183.048	1.350.427	10.533.475	1.993.214	12.526.689	2.534.741	15.061.430	3.478.081	18.539.512
Insel Poel	212.949	2.024.236	-75.218	1.949.018	52.099	2.001.117	1.270.150	3.271.267	1.186.003	4.457.270
Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen										
Bad Kleinen	-51.703	-1.375.120	-336.920	-1.712.040	190.521	-1.521.519	484.889	-1.036.630	103.411	-933.218
Bamekow	-24.872	-687.451	-19.241	-706.692	140.441	-566.251	178.214	-388.037	167.208	-220.829
Bobitz	-371.828	-1.481.153	-227.352	-1.708.505	705.176	-1.003.329	289.284	-714.045	293.009	-421.036
Dorf Mecklenburg	205.363	-47.501	76.372	28.671	-70.264	-41.393	-65.070	-106.463	-473.525	-579.988
Groß Stieten	-91.487	368.230	-75.771	312.459	-47.934	264.525	-86.066	178.459	-62.241	116.218
Hohen Viecheln	-16.732	132.248	-201.241	-68.993	9.070	-59.923	52.878	-7.045	-98.420	-105.466
Lübow	136.266	865.168	61.594	926.762	203.713	1.130.475	178.081	1.308.556	261.892	1.570.448
Meteisdorf	-230.800	-127.054	10.970	-116.084	190.766	74.682	120.621	195.303	77.587	272.890
Ventschow	356.895	-156.791	74.161	-82.610	-77.782	-160.392	-171.346	-331.738	-33.312	-365.050
Amt Gadebusch										
Draquin	35.816	1.102.397	-136.072	966.325	246.552	1.212.977	-101.250	1.111.727	-238.522	873.205
Gadebusch, Stadt	-2.520.285	15.688.810	-253.041	15.435.769	-2.367.418	13.068.351	4.910.402	17.978.753	-4.602.745	13.376.009
Kneese	5.635	239.216	50.587	289.803	61.915	351.718	11.922	363.640	47.176	410.816
Krembz	145.384	715.825	131.023	846.848	182.054	1.028.902	224.029	1.252.931	13.710	1.266.641
Mühlen Eichsen	126.697	188.154	373.471	561.625	36.646	598.271	66.251	664.522	-189.785	474.737
Roggendorf	-10.550	295.170	72.321	367.491	144.781	512.272	-37.913	474.359	-215.858	258.501
Rögnitz	85.803	388.353	32.868	421.221	58.100	479.321	32.596	511.917	-38.612	473.306
Veelbücken	617.655	572.396	61.186	633.582	89.993	723.575	221.041	944.617	98.739	1.043.356
Amt Grevesmühlen Land										
Bernstorff	-155.373	242.254	-79.081	163.173	79.740	242.913	-10.195	232.718	189.581	422.299
Gägelow	-1.455.078	1.238.104	350.977	1.589.081	545.725	2.134.806	770.070	2.904.876	-190.304	2.714.572
Plüschow	2.140	727.126								
Roogenstorf	-280.519	767.772	-5.701	762.071	24.508	786.579	-13.232	773.347	-33.886	739.462
Rüting	-7.396	330.743	-47.591	283.152	93.029	376.181	27.683	403.864	-55.496	348.368
Stepenztal	-524.782	340.839	0	340.839	306.633	647.472	220.301	867.773	296.397	1.164.170
Testorf-Steinfort	19.096	-387.135	-54.342	-441.477	161.987	-279.490	203.070	-76.420	-16.766	-93.186
Upahl	15.392	2.773.797	-1.842.680	1.658.242	313.394	1.971.636	165.349	2.136.985	-216.672	1.920.313
Wamow	-16.718	-22.556	38.838	16.282	42.344	58.626	18.216	76.842	30.468	107.310
Amt Klützer Winkel										
Boltenhagen	-451.450	2.976.206	-459.115	2.517.091	1.308.328	3.825.419	924.330	4.749.749	909.552	5.659.301
Damshagen	-381.260	-484.491	-80.171	-564.662	132.143	-432.519	-35.300	-467.820	-56.258	-524.078
Hohenkirchen	-361.542	1.456.156	-536.937	919.179	643.337	1.562.516	28.443	1.590.959	69.461	1.660.420
Kalkhorst	-78.186	-1.300.613	101.647	-1.198.366	535.832	-663.134	-49.541	-712.675	92.106	-620.569
Klütz, Stadt	-350.908	206.789	-503.880	-297.091	349.001	51.910	-7.762	44.147	-333.134	-288.986
Zierow	-181.776	736.751	-224.084	512.667	236.283	748.950	138.154	887.104	210.422	1.097.526
Amt Lützow-Lübstorf										
Alt Meteln	-181.815	12.139	37.184	49.323	249.170	298.493	-41.492	257.001	12.189	269.190
Brüsewitz	76.538	1.592.808	-10.735	1.582.073	-372.548	1.209.525	441.977	1.651.503	269.834	1.921.337
Cramonshagen	15.220	258.110	23.787	281.897	-65.202	216.695	-18.326	198.369	49.469	247.838
Dalberg-Wendelstorf	-8.158	421.200	-35.021	386.179	-73.043	313.136	52.476	365.612	-69.250	296.363
Gottesgabe	37.267	82.347	131.050	213.397	205.004	418.401	95.430	513.831	435.411	949.242
Grampow	54.982	-278.822	88.499	-190.323	83.849	-104.816	9.236	-95.580	-11.495	-107.075
Klein Trebbow	-177.782	-288.292	-45.200	-333.492	66.412	-267.080	77.416	-189.664	-34.461	-224.124
Lübstorf	109.974	2.126.242	315.821	2.442.063	-929.159	1.512.904	-437.444	1.075.460	266.989	1.342.449
Lützow	-11.085	184.691	-40.727	144.164	98.056	242.220	1.512.223	1.642.049	-306.928	1.335.121
Perlin	-16.446	-429.669	39.730	-389.939	113.672	-276.267	19.496	-256.373	-90.209	-346.582
Pingelshagen	8.936	432.109	-22.764	409.345	-154.343	255.002	7.427	262.429	-39.754	222.675
Pokrent	69.061	5.496	151.504	157.000	340.787	497.787	85.755	583.543	-179.890	403.652
Schildetal	100.682	204.000	69.879	273.879	114.267	388.146	140.928	529.073	19.445	548.518
Seehof	-60.661	1.140.220	48.809	1.189.029	236.193	1.425.222	229.070	1.654.292	-107.925	1.546.367
Zickhusen		98.943	629.306	126.710	756.016	-213.155	542.861	41.379	584.240	16.071
										600.311

Gemeinde	Jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2018*	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 31.12.2018	Jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2019	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 31.12.2019	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2020	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 31.12.2020	Jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2021	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 31.12.2021	Jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2022	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 31.12.2022
Amt Neuburg										
Benz	-32.162	436.751	106.209	542.960	94.233	606.714	-5.827	600.887	68.603	490.438
Blowatz	-10.075	-288.772	-41.483	-330.255	158.653	-171.602	138.063	-33.539	186.372	138.603
Bolensdorf	16.880	132.403	40.371	175.873	182.398	358.271	16.136	374.407	55.435	426.841
Homstorf	-36.363	1.545.599	-18.902	1.526.697	407.749	1.934.446	956.545	2.890.990	688.285	3.579.275
Krusenhagen	21.155	162.608	29.880	192.486	126.524	319.010	129.693	448.703	-63.972	366.534
Neuburg	48.784	-826.892	47.165	-779.728	405.798	-373.930	559.331	185.401	257.415	442.816
Amt Neukloster										
Bibow	50.471	467.968	13.587	481.555	69.805	543.722	27.138	570.860	129.837	700.697
Glasin	-69.415	1.215.817	53.495	1.269.312	528.617	1.797.929	104.728	1.902.657	134.954	2.037.611
Jesendorf	33.686	-69.937	-4.654	-74.591	136.834	62.243	11.008	73.251	26.173	99.424
Lübbenstorf	-69.607	159.731	17.260	176.991	14.189	191.180	2.085	193.265	66.736	260.002
Neukloster, Stadt	558.881	1.261.968	384.200	1.646.188	595.839	2.242.027	-203.512	2.038.515	-674.129	1.364.386
Passee	37.826	11.163	-155.855	-144.692	5.171	-139.521	-25.497	-165.018	-34.413	-199.430
Wahrn, Stadt	477.128	3.314.025	24.392	3.338.417	48.122	3.386.539	755.110	4.141.649	-1.124.856	3.016.793
Zurow	-17.963	1.101.003	-85.953	1.015.050	400.324	1.415.374	372.449	1.787.823	-73.707	1.714.116
Züssow	201.718	159.641	-94.176	65.465	-47.166	18.299	60.699	78.998	-4.684	74.314
Amt Rehna										
Carlow	59.667	-78.239	68.597	-9.642	10.139	497	-116.655	-116.158	-95.180	-211.338
Dechow	-8.688	126.749	61.791	188.540	6.345	194.885	35.665	230.550	35.236	265.786
Groß Molzahn	-6.359	203.977	4.017	207.994	5.517	213.511	-26.011	187.500	3.711	191.211
Holdorf	-21.217	-484.071	-35.883	-519.954	42.971	-476.983	925	-476.058	130.833	-345.225
Königsfeld	193.360	-61.365	630.107	568.742	-129.759	438.983	-290.070	148.913	5.479	154.391
Rehna, Stadt	-46.363	606.169	-100.344	505.825	-473.419	32.406	-229.278	-196.871	201.412	4.540
Rieps	18.095	233.718	20.812	254.530	-3.586	250.944	35.850	286.794	-13.630	273.164
Schlagsdorf	26.327	106.062	-242	105.820	-35.484	70.336	-18.588	51.748	-55.020	-3.272
Thandorf	-38.408	-144.829	-39.340	-184.169	-26.268	-210.457	72.059	-138.396	14.294	-124.105
Utecht	-286.884	-109.490	-48.173	-157.663	77.621	-80.042	71.111	-9.031	-22.319	-31.350
Wedendorfersee	-2.232	-52.662	-63.667	-116.329	85.103	-31.226	-30.765	-61.991	59.748	-2.243
Amt Schönberger Land										
Dassow, Stadt	-1.721.009	1.911.871	821.261	2.733.152	3.226.332	5.959.484	-1.266.589	4.692.895	3.248.804	7.941.699
Grieben	-15.753	-119.120	-11.910	-131.030	15.985	-115.045	50.282	-64.763	1.756	-63.007
Groß Slemz	-7.513	51.315	78.721	126.007						
Lockwisch	566	13.352								
Lüdersdorf	92.781	890.825	-344.025	546.800	-30.157	516.643	485.422	1.002.065	613.871	1.615.936
Menzendorf	-4.277	-221.025	-5.543	-226.568	-257	-226.825	83.402	-143.423	73.890	-69.533
Niendorf	27.301	50.292	29.140	78.362						
Roduchelstorf	11.020	-27.020	-13.770	-40.790	20.151	-20.639	19.127	-1.512	14.959	13.447
Schönberg, Stadt	36.490	2.302.745	-445.254	1.857.491	382.763	2.240.254	220.674	2.460.926	481.332	2.942.260
Selmsdorf	228.633	3.513.747	-302.941	3.210.806	4.000.266	7.211.072	302.447	7.513.519	-2.414.102	5.099.417
Slemz-Niendorf					26.372	232.546	54.783	287.329	90.319	377.648
negativverlfd. Saldo gesamt	44	26	41	25	18	22	23	23	35	22

* Bis 2018 liegen von allen Städten und Gemeinden die Jahresabschlüsse vor. Die Angaben von 2019 bis 2024 basieren überwiegend auf vorläufigen Finanzrechnungen und ab 2025 liegen die Plandaten vor.

Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto)							
Gemeinde	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wismar, Hansestadt	7.624.915	9.200.978	7.534.100	8.328.400	8.463.600	8.345.800	10.208.900
Grevesmühlen, Stadt	1.121.300	888.200	879.200	1.296.100	1.296.100	1.948.950	1.948.950
Insel Poel	166.040	112.300	135.500	136.275	138.500	163.850	163.500
Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen							
Bad Kleinen	224.100	323.000	4.100	299.400	414.600	295.100	311.900
Barnekow	7.700	8.300	8.500	8.700	14.500	17.400	28.300
Bobitz	20.100	81.300	119.900	43.500	40.200	40.200	84.900
Dorf Mecklenburg	385.800	341.400	255.600	404.050	354.600	336.100	336.100
Groß Stieten	71.700	52.300	71.000	79.700	80.700	96.700	90.100
Hohen Viecheln	37.800	63.900	40.900	48.500	50.700	50.700	49.500
Lübow	24.700	44.300	218.600	20.900	357.900	46.200	39.700
Metelsdorf	35.400	30.400	41.000	36.800	41.300	42.300	41.400
Ventschow	34.400	30.000	50.800	105.700	156.300	156.300	84.100
Amt Gadebusch							
Dragun	4.900	3.200	3.200	1.700	6.100	3.500	4.900
Gadebusch, Stadt	80.000	125.300	133.000	135.500	136.000	210.200	239.000
Kneese	900	1.300	1.300	1.300	1.300	2.500	8.700
Krembz	2.500	5.300	5.300	5.300	800	5.300	6.500
Mühlen Eichsen	2.700	5.700	5.700	5.700	6.100	5.700	3.500
Roggendorf	9.000	35.800	16.600	16.600	19.300	26.200	30.500
Rögnitz	3.500	5.900	3.000	3.000	1.300	3.000	9.700
Veelböken	5.200	6.800	5.800	1.000	2.300	3.700	2.800
Amt Grevesmühlen Land							
Bernstorf	6.000	5.200	6.500	6.300	11.300	11.300	27.100
Gägelow	87.200	87.000	70.000	65.900	154.100	154.100	113.600
Plüschow	14.200						
Roggenstorf	15.400	12.700	14.200	15.800	14.900	14.900	36.800
Rüting	15.100	4.200	4.200	4.000	4.000	4.500	4.500
Testorf-Steinfort	16.000	8.200	8.200	4.450	4.250	7.000	7.000
Upahl	32.400	70.200	66.700	62.400	115.900	115.900	79.600
Warnow	9.800	4.500	4.500	5.200	5.200	9.700	9.900
Stepenitztal	67.300	58.000	51.600	51.500	74.200	74.700	47.900

Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto)							
Gemeinde	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Amt Klützer Winkel							
Boltenhagen	59.411	59.400	0	0	64.500	64.500	167.200
Damshagen	136.500	77.700	133.300	153.800	159.400	88.900	88.900
Hohenkirchen	37.400	46.000	48.100	68.300	54.800	-146.100	-146.100
Kalkhorst	101.000	299.100	129.100	204.700	204.900	205.700	390.000
Klütz, Stadt	337.530	363.300	325.300	325.800	455.300	342.200	342.000
Zierow	3.600	7.900	11.000	11.000	9.000	9.000	27.600
Amt Lützow-Lübstorf							
Alt Meteln	36.730	44.300	44.870	94.170	66.460	129.560	135.500
Brüsewitz	-111.800	21.600	35.400	28.830	57.390	91.500	77.500
Cramonshagen	14.100	18.600	17.200	18.500	19.200	22.000	46.300
Dalberg-Wendelstorf	27.400	28.500	42.200	37.400	32.500	38.000	43.200
Gottesgabe	19.400	20.100	23.600	21.100	21.600	29.800	37.000
Grambow	4.550	5.000	36.340	32.320	31.750	44.750	53.600
Klein Trebbow	4.900	3.640	7.640	29.210	30.890	30.300	40.800
Lübstorf	52.950	64.100	105.130	95.670	51.430	62.360	66.300
Lützow	145.700	107.600	134.600	114.100	108.300	158.600	161.200
Perlin	12.700	8.200	20.800	16.200	19.300	19.400	18.400
Pingelshagen	4.500	5.500	34.470	27.440	42.760	44.500	120.800
Pokrent	13.200	8.600	12.600	21.700	500	7.800	9.200
Schildetal	22.800	20.400	23.100	26.700	33.600	37.100	-7.600
Seehof	43.780	70.250	55.120	50.750	35.490	41.300	124.200
Zickhusen	-7.130	3.400	3.640	6.540	-6.520	18.700	300
Amt Neuburg							
Benz	12.800	37.900	13.000	13.800	13.800	14.900	14.900
Blowatz	-16.900	72.800	70.500	51.800	51.800	69.200	70.400
Boiensdorf	10.300	14.100	11.400	14.000	14.000	21.100	16.300
Hornstorf	65.200	64.600	61.900	70.600	63.500	86.500	86.500
Krusenhagen	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Neuburg	151.600	110.000	106.800	104.500	93.900	132.400	132.900

Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto)							
Gemeinde	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Amt Neukloster							
Bibow	2.900	2.900	6.500	9.000	9.000	15.100	15.100
Glasin	5.600	5.600	10.200	80.200	51.900	21.700	126.000
Jesendorf	4.200	4.200	6.500	7.200	7.100	40.800	37.600
Lübbertorf	3.700	3.700	6.900	6.900	7.100	3.700	3.700
Neukloster, Stadt	310.800	310.800	464.600	403.400	356.600	324.500	696.500
Passee	1.000	1.000	2.500	2.500	3.000	2.300	29.040
Warin, Stadt	147.000	147.000	161.500	261.900	249.100	330.000	309.800
Zurow	14.700	14.700	14.300	14.500	14.500	11.800	12.000
Züsow	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Amt Rehna							
Carlow	29.600	27.300	46.900	46.500	43.200	60.700	51.600
Dechow	2.800	2.600	2.000	2.900	2.900	4.200	4.700
Groß Molzahn	20.400	30.500	42.600	24.100	30.000	27.800	39.900
Holdorf	9.500	10.500	12.100	13.800	14.100	14.600	15.400
Königsfeld	28.900	43.000	21.400	24.000	29.700	36.500	38.900
Rehna, Stadt	198.400	198.000	448.600	394.100	383.000	372.900	235.300
Rieps	13.800	9.600	14.900	15.100	17.100	43.600	43.600
Schlagsdorf	12.800	33.700	36.000	32.600	21.700	33.400	39.300
Thandorf	8.300	10.700	30.400	11.800	11.900	37.500	37.800
Utecht	14.800	20.900	29.600	82.400	31.400	31.400	58.200
Wedendorfersee	17.600	17.500	16.800	19.700	18.600	18.600	26.700
Amt Schönberger Land							
Dassow, Stadt	144.500	125.900	116.300	104.700	104.000	153.900	153.900
Grieben	700	500	1.000	1.000	1.000	1.800	1.800
Groß Siemz	2.000	700					
Lockwisch	1.000						
Lüdersdorf	61.400	132.000	137.000	102.200	103.000	138.200	146.200
Menzendorf	0	0	0	0	0	0	0
Niendorf	600	600					
Roduchelstorf	700	700	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
Schönberg, Stadt	213.100	343.600	286.600	282.500	283.500	296.400	297.000
Selmsdorf	96.800	100.700	99.600	101.000	71.500	71.900	261.600
Siemz-Niendorf				2.000	2.000	2.000	3.500

Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto)

Gemeinde	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wismar, Hansestadt	6.310.679	6.933.324	6.895.400	7.131.700	7.311.500	7.207.900	9.220.000
Grevesmühlen, Stadt	931.300	888.200	879.200	1.319.000	1.319.000	1.948.950	1.948.950
Insel Poel	166.040	112.300	135.500	136.275	138.500	163.850	163.500
Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen							
Bad Kleinen	204.900	324.300	292.000	303.300	415.500	295.200	319.900
Barnekow	7.300	8.300	8.500	8.300	12.300	15.300	29.300
Bobitz	26.700	110.300	140.600	139.100	88.800	88.800	82.400
Dorf Mecklenburg	293.400	356.300	228.300	378.600	317.600	358.400	358.400
Groß Stieten	63.300	44.000	62.600	71.300	72.300	103.700	112.800
Hohen Viecheln	26.400	52.600	32.900	34.000	47.100	47.100	104.300
Lübow	28.700	35.700	-34.900	1.200	47.800	39.800	30.300
Metelsdorf	14.300	23.900	34.300	32.900	29.300	35.800	37.000
Ventschow	28.800	23.100	43.200	118.100	156.000	156.000	181.200
Amt Gadebusch							
Dragun	4.900	3.200	3.200	3.200	6.100	3.500	4.900
Gadebusch, Stadt	80.000	125.300	133.000	136.000	136.000	210.200	239.000
Kneese	900	1.300	1.300	1.300	1.300	2.500	8.700
Krembz	2.500	5.300	5.300	5.300	800	5.300	6.500
Mühlen Eichsen	2.700	5.700	5.700	5.700	6.100	5.700	3.500
Roggendorf	9.000	35.800	16.600	16.600	19.300	26.200	30.500
Rögnitz	3.500	5.900	3.000	3.000	1.300	3.000	9.700
Veelböken	5.200	6.800	5.800	1.000	2.300	3.700	2.800
Amt Grevesmühlen Land							
Bernstorff	5.100	5.200	6.300	6.300	11.300	11.300	27.100
Gägelow	87.200	87.000	70.000	65.500	154.100	154.100	113.600
Plüschow	10.000						
Roggenstorf	17.300	10.700	14.200	15.800	14.900	14.900	36.800
Rüting	11.700	4.200	4.200	4.000	4.000	4.500	4.500
Testorf-Steinfort	25.400	14.400	14.800	4.450	4.250	7.000	7.000
Upahl	24.900	70.200	65.200	62.400	115.900	115.900	79.600
Warnow	4.600	4.500	4.200	5.200	5.200	9.700	9.900
Stepenitztal	47.200	58.000	50.000	50.000	74.200	74.700	47.900

Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto)

Gemeinde	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Amt Klützer Winkel							
Boltenhagen	59.411	59.400	0	0	64.500	64.500	167.200
Damshagen	120.800	98.500	194.600	110.200	159.400	88.900	88.900
Hohenkirchen	37.000	45.600	47.500	49.000	-20.800	-146.100	-146.100
Kalkhorst	94.700	298.000	152.100	204.700	189.600	205.700	390.000
Klütz, Stadt	261.930	324.100	274.500	153.000	455.300	342.200	342.000
Zierow	2.200	9.100	11.800	11.800	9.000	9.000	27.600
Amt Lützow-Lübstorf							
Alt Meteln	26.670	33.880	38.750	86.460	58.750	121.860	127.500
Brüsewitz	-111.800	21.600	35.400	21.750	44.080	78.600	64.000
Cramonshagen	10.500	14.400	14.100	15.400	16.200	19.000	41.700
Dalberg-Wendelstorf	25.100	26.400	40.700	35.600	72.300	41.500	41.500
Gottesgabe	15.000	15.100	18.600	16.200	16.700	25.000	31.700
Grambow	4.550	5.000	27.270	23.280	22.710	35.550	44.000
Klein Trebbow	4.900	2.900	6.900	21.200	22.620	22.000	30.200
Lübstorf	46.330	39.560	93.990	94.990	33.730	44.360	48.700
Lützow	99.600	60.200	84.000	70.700	62.900	195.700	118.600
Perlin	10.600	6.300	20.300	13.400	16.100	29.100	15.200
Pingelshagen	4.500	5.500	25.140	25.160	42.960	32.800	116.000
Pokrent	12.000	7.400	11.400	26.300	-800	6.600	7.600
Schildetal	20.400	18.000	23.100	22.600	32.200	43.000	-8.200
Seehof	29.050	71.230	40.930	37.050	21.730	27.000	96.200
Zickhusen	-15.950	3.400	-5.180	-2.280	-15.260	13.400	-8.300
Amt Neuburg							
Benz	11.800	36.900	12.000	12.800	12.800	13.900	13.900
Blowatz	-19.800	24.400	22.700	23.900	23.900	40.700	41.900
Boiensdorf	8.300	11.700	9.000	9.300	9.300	16.700	14.300
Hornstorf	27.800	29.800	29.600	34.900	28.800	62.000	62.000
Krusenhagen	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Neuburg	132.500	74.800	70.800	89.800	78.800	111.300	110.500

Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto)							
Gemeinde	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Amt Neukloster							
Bibow	2.900	2.900	3.700	6.200	6.100	10.100	10.100
Glasin	5.600	5.600	10.200	80.200	31.700	21.700	12.600
Jesendorf	9.200	4.200	6.400	8.200	8.200	40.100	36.900
Lüggerstorf	3.700	3.700	6.900	6.900	7.100	3.700	3.700
Neukloster, Stadt	301.900	301.900	464.600	403.400	356.600	440.600	748.700
Passee	1.000	1.000	2.500	2.500	3.000	2.300	29.040
Warin, Stadt	122.900	122.900	147.400	318.500	213.100	446.100	262.400
Zurow	14.700	14.700	13.000	13.200	13.200	13.100	13.100
Züsow	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Amt Rehna							
Carlow	29.600	27.300	46.900	46.500	43.200	60.700	51.600
Dechow	2.800	2.600	2.000	2.900	2.900	4.200	4.700
Groß Molzahn	20.400	30.500	42.600	24.100	30.000	27.800	39.900
Holdorf	9.500	10.500	21.100	13.800	14.100	14.600	15.400
Königsfeld	28.900	43.000	21.400	24.000	29.700	36.500	38.900
Rehna, Stadt	198.400	198.000	448.600	394.100	383.000	372.900	235.300
Rieps	13.800	9.700	14.900	15.100	17.100	43.600	43.600
Schlagsdorf	12.800	33.700	36.000	32.600	21.700	33.400	39.300
Thandorf	8.300	10.700	30.400	11.800	11.900	37.500	37.800
Utecht	14.800	20.900	29.600	82.400	31.400	31.400	58.000
Wedendorfersee	17.600	17.500	16.800	19.700	18.600	18.600	26.700
Amt Schönberger Land							
Dassow, Stadt	145.400	125.900	108.700	104.700	104.000	153.900	153.900
Grieben	700	500	1.000	1.000	1.000	1.800	1.800
Groß Siemz	2.000	700					
Lockwisch	1.000						
Lüdersdorf	61.400	132.000	137.000	102.200	101.000	138.200	146.200
Menzendorf	0	0	0	0	0	0	0
Niendorf	600	600					
Roduchelstorf	700	700	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
Schönberg, Stadt	211.600	302.700	286.600	279.800	280.400	296.400	297.000
Selmsdorf	93.400	98.500	99.600	101.000	71.500	71.900	261.600
Siemz-Niendorf				2.000	2.000	3.500	4.000

Stand Eigenkapital zum	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Gemeinde											
Wismar, Hansestadt	240.063.327	249.526.507	252.329.672	269.014.181	274.485.084	272.397.954	265.541.085	240.222.293	214.903.501	189.767.301	-211.792
Grevesmühlen, Stadt	66.627.591	68.687.973	66.756.437	65.684.441	65.052.741	70.255.451	67.020.651	63.722.024	61.232.524	K.A.	-893.927
Insel Poel	14.347.612	14.688.515	15.439.084	17.527.881	18.835.259	18.924.258	17.612.285	17.499.765	17.311.665	17.103.365	16.849.065
Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen											
Bad Kleinen	19.048.765	18.998.768	19.232.730	18.114.168	20.597.724	17.964.398	17.783.389	18.135.625	14.862.325	13.645.225	-231.964
Barnekow	2.233.135	2.184.649	2.248.491	1.855.148	2.630.701	1.095.202	2.114.201	1.895.184	1.773.584	1.675.484	-23.717
Bobitz	9.360.321	8.720.622	9.423.572	7.969.000	10.411.444	8.484.972	8.834.644	8.047.103	7.455.503	6.932.103	33.859
Dorf Mecklenburg	23.790.008	23.633.450	23.447.945	20.949.950	22.989.313	21.289.835	20.267.735	19.303.325	18.569.425	17.833.925	-134.510
Groß Stieten	2.310.789	2.188.572	2.080.819	1.853.571	1.844.874	1.392.644	1.097.774	890.396	700.696	510.796	-4.278
Hohen Viecheln	3.436.585	3.238.467	3.311.623	2.936.367	3.492.478	2.650.923	2.978.678	2.641.877	2.437.277	2.243.877	-88.801
Lübow	7.555.346	7.807.047	7.640.157	7.158.241	8.114.264	7.428.847	7.253.563	7.589.065	7.817.565	7.967.365	23.002
Metelsdorf	2.339.597	2.333.120	2.564.907	2.954.406	3.000.205	2.735.006	2.753.805	2.662.592	2.605.092	2.547.892	-18.613
Ventschow	3.311.278	3.410.700	3.391.771	2.959.300	3.391.630	2.580.971	1.312.007	1.763.098	2.135.798	2.507.798	-39.409
Amt Gadebusch											
Dragun	2.594.183	2.442.819	2.601.835	2.387.752	2.367.224	2.443.876	2.399.363	2.243.809	2.060.049	1.873.447	26.888
Gadebusch, Stadt	36.903.946	38.804.076	37.137.744	36.085.038	31.308.633	30.411.820	34.697.034	34.829.578	33.743.046	32.490.752	-469.136
Kneese	932.731	978.484	1.010.650	910.454	923.255	1.018.829	1.065.033	1.007.187	963.837	963.254	-10.346
Krembz	2.246.918	2.379.106	2.327.458	2.276.173	2.325.821	2.456.750	2.351.435	2.171.376	1.974.026	1.775.276	15.191
Mühlen Eichsen	2.032.957	2.414.169	2.345.347	2.003.136	2.065.242	2.015.549	1.711.926	1.472.389	1.602.737	1.386.809	1.386.809
Roggendorf	2.357.294	2.447.254	2.483.870	2.265.077	2.202.033	2.243.906	2.325.737	2.096.163	2.095.997	2.034.804	-239.550
Rögnitz	862.946	869.722	877.818	827.881	804.131	843.320	779.151	729.541	682.641	630.041	-4.310
Veelböken	2.067.103	2.309.267	2.211.843	2.186.845	2.183.615	2.317.060	2.288.226	2.138.048	2.036.248	1.933.948	-48.278
Amt Grevesmühlen Land											
Bernstorf	1.272.014	1.205.749	1.234.637	1.247.287	890.809	1.208.936	1.199.063	1.043.258	828.058	631.558	47.595
Gägelow	11.146.007	11.568.804	12.860.026	13.792.584	9.572.633	11.332.527	12.493.119	11.862.231	11.344.531	10.821.631	-336.388
Flüschow	1.953.265										
Roggendorf	2.660.201	2.612.191	2.649.572	2.681.705	1.954.821	1.898.570	2.114.484	1.878.330	1.539.930	1.150.130	55.046
Rüting	2.422.976	2.358.116	2.415.068	2.414.885	2.141.257	2.144.085	2.114.085	2.023.361	1.878.461	1.748.461	1.634.861
Testorf-Steinfort	1.545.486	1.443.754	922.528	1.837.720	1.050.182	1.328.828	1.192.228	21.184.999	2.076.599	1.960.699	1.871.499
Upahl	9.359.697	10.751.113	10.870.654	10.933.307	7.738.235	8.661.120	10.843.152	10.263.703	9.804.103	8.915.003	-8.949
Warnow	1.883.908	1.956.535	2.008.907	2.084.819	1.655.361	1.921.519	1.830.519	2.184.811	2.142.511	2.062.411	2.005.211
Stepenitztal	6.647.047	6.522.121	6.761.438	6.998.796	5.950.060	6.067.987	6.502.057	6.108.291	5.565.691	4.997.891	159.934
Amt Klützer Winkel											
Boltenhagen	20.712.057	20.593.797	21.623.924	19.929.974	20.553.184	22.000.814	23.871.340	22.753.185	21.898.485	21.073.185	-118.855
Damshagen	3.285.140	3.235.822	3.576.398	3.791.706	3.791.706	3.627.363	2.628.730	2.670.938	2.674.258	2.677.258	-112.732
Hohenkirchen	9.606.458	9.903.112	8.349.337	9.967.137	9.894.336	10.456.623	9.956.980	10.379.148	9.494.948	8.766.449	8.037.949
Kalkhorst	8.604.119	9.194.385	7.941.977	9.051.902	7.673.578	8.935.934	8.875.305	7.001.452	6.121.852	5.191.552	-747.554
Klütz, Stadt	13.875.210	14.171.561	14.662.743	12.359.894	12.423.795	16.150.371	14.763.272	13.380.924	12.104.424	12.104.424	-161.647
Zierow	4.708.456	4.854.750	4.488.075	4.480.954	4.016.175	4.367.394	4.246.046	3.473.806	2.930.066	2.368.006	-85.040
Amt Lützow-Lübstorf											
Alt Meteln	3.787.810	3.875.413	7.237.339	4.043.729	3.837.636	4.198.163	3.746.927	3.333.902	3.099.402	2.933.502	2.762.302
Brüsewitz	6.664.193	6.612.526	6.675.279	7.573.255	6.688.117	7.334.498	7.559.549	7.318.301	7.234.501	7.233.501	-49.548
Cramonshagen	2.054.507	2.048.325	2.029.655	1.932.789	1.923.099	1.953.617	1.709.308	1.511.896	1.321.896	1.149.396	14.188
Dalberg-Wendelstorf	1.630.542	1.669.492	1.694.133	1.794.119	1.688.492	2.139.386	1.966.334	1.937.069	1.963.469	2.008.169	-35.965
Gottesgabe	2.334.245	2.333.468	2.486.035	2.567.350	2.338.005	2.447.911	2.075.466	1.853.258	1.737.458	1.643.558	-83.508
Grambow	1.322.387	1.429.246	1.417.209	1.558.159	1.298.546	1.670.497	1.430.238	1.246.278	1.115.078	1.006.178	-30.980
Klein Trebbow	3.467.080	3.360.191	3.515.943	3.854.497	2.648.370	3.496.247	3.108.449	2.666.422	2.507.922	2.385.322	-57.327
Lübstorf	8.050.734	8.285.345	8.818.575	9.035.483	7.257.219	9.548.391	9.647.568	9.538.105	9.843.805	9.806.805	-181.983
Lützow	6.114.112	5.946.949	5.970.497	7.412.802	5.764.950	5.821.166	5.473.468	4.873.022	4.543.522	4.267.122	-226.546
Perlin	439.266	602.254	628.201	513.062	310.594	284.566	-20.723	-143.923	-238.323	-324.223	-12.000
Pingelshagen	1.823.600	1.726.488	2.673.499	2.503.026	2.397.386	1.748.679	2.429.783	2.297.382	2.181.862	2.092.062	-33.121
Pokrent	1.189.327	1.331.724	1.718.518	1.839.400	1.380.021	1.550.193	1.599.948	1.458.316	1.432.816	1.426.316	-68.532
Schildetal	1.455.353	1.529.426	1.614.966	1.732.471	1.483.518	1.832.781	1.643.003	1.497.950	1.383.250	1.286.050	-7.953
Seehof	4.932.665	4.870.811	5.020.912	4.815.510	4.813.770	5.627.947	5.240.724	5.134.954	5.125.854	5.147.254	-84.270
Zickhusen	2.464.974	2.690.093	2.690.093	2.755.161	2.475.794	2.907.872	2.767.402	2.640.244	2.586.644	2.541.844	-52.658

Stand Eigenkapital zum											
Gemeinde	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Amt Neuburg											
Benz	2.062.098	2.155.062	2.281.261	2.685.947	2.904.516	2.027.010	1.923.210	2.038.753	1.934.953	1.877.553	1.842.453
Blowatz	3.444.250	3.445.877	3.718.397	4.146.132	4.454.285	3.285.261	3.708.266	3.439.951	3.282.051	3.152.951	-65.915
Boiensdorf	3.240.871	3.414.864	3.800.831	3.632.998	3.681.158	3.820.692	3.240.871	3.424.901	3.424.501	3.426.901	-16.157
Hornstorf	7.340.383	7.483.870	8.011.359	9.099.752	9.975.681	7.929.418	7.044.618	6.465.244	6.151.044	5.798.244	-141.474
Krusenhagen	2.047.116	2.234.883	2.424.501	2.842.034	3.039.641	2.538.933	2.412.633	2.415.223	2.409.923	50.290	50.290
Neuburg	8.619.484	9.039.056	9.814.018	10.272.435	10.333.177	9.418.018	9.585.376	9.116.439	7.908.848	6.198.657	198.354
Amt Neukloster											
Bibow	911.413	919.715	999.919	1.087.954	793.200	890.000	1.260.859	987.378	1.314.978	1.562.278	1.727.778
Glasin	4.062.150	4.359.299	4.882.789	4.300.000	4.353.100	3.213.700	2.780.000	4.394.118	4.034.347	3.375.875	2.393.904
Jesendorf	1.021.214	1.026.385	668.928	995.100	945.200	1.124.400	930.988	599.376	447.778	297.276	147.876
Lübbenstorf	774.794	781.179	816.141	774.800	720.700	838.200	779.800	622.980	448.645	284.545	121.245
Neukloster, Stadt	19.198.767	20.238.192	20.714.920	18.900.000	17.939.900	18.000.000	18.389.500	11.439.481	9.002.861	6.763.381	4.379.761
Passee	1.838.882	1.681.408	1.693.727	1.700.000	1.621.900	1.349.000	848.142	1.116.357	971.357	834.357	697.957
Warin, Stadt	20.706.410	19.785.000	19.392.200	18.700.000	18.053.600	1.580.000	13.739.200	7.938.419	1.291.378	-254.441	-254.441
Zurow	5.267.543	5.040.000	4.057.985	5.040.000	4.876.200	4.340.000	4.104.800	5.517.889	3.560.369	4.721.064	3.822.761
Züssow	1.256.871	1.370.379	1.372.519	1.464.044	1.035.700	1.304.000	1.093.600	876.369	682.469	927.941	849.641
Amt Rehna											
Carlow	1.834.116	1.938.181	2.010.507	2.130.199	2.658.250	1.815.915	2.490.650	2.370.982	2.471.982	2.452.982	-39.018
Dechow	677.491	739.964	832.456	859.042	893.369	915.044	840.000	874.398	857.898	816.542	825.898
Groß Molzahn	1.363.651	1.367.035	1.430.000	1.404.800	1.403.413	1.395.589	1.279.689	1.233.537	1.228.537	1.178.537	-21.483
Holdorf	1.083.942	1.045.532	1.071.501	1.108.037	1.251.935	1.396.103	1.027.035	766.721	723.286	663.286	-166.714
Königsfeld	2.382.596	2.925.397	2.756.572	2.525.618	2.662.219	2.445.707	1.948.219	1.752.145	1.528.439	1.488.439	1.378.439
Rehna, Stadt	15.454.639	15.565.165	15.595.078	16.077.602	16.502.987	16.918.511	15.434.586	14.839.572	14.239.572	14.039.672	39.572
Rieps	1.602.276	1.594.218	1.569.137	1.606.238	1.583.237	1.806.930	1.526.368	1.465.481	1.515.481	1.585.481	-34.519
Schlagsdorf	2.861.503	2.849.252	2.844.390	2.903.631	2.975.558	3.111.070	3.057.357	3.402.819	2.801.769	161.789	-98.231
Thandorf	395.546	342.424	302.453	372.507	364.117	245.318	173.007	94.627	64.627	4.827	-15.373
Utecht	953.764	878.483	937.684	1.054.134	1.072.436	1.010.396	855.836	782.389	721.389	690.953	-19.047
Wedendorfersee	2.366.727	2.309.214	2.093.286	2.549.325	2.590.148	2.413.581	2.193.348	1.951.888	1.921.660	1.790.660	2.440
Amt Schönberger Land											
Dassow, Stadt	16.249.981	17.179.513	20.547.895	20.306.385	25.045.530	25.476.256	22.916.156	25.554.889	28.079.889	29.202.399	30.391.089
Grieben	809.041	587.191	623.781	642.570	618.459	571.963	296.165	348.971	206.871	126.171	45.871
Groß Siemz	1.167.975	1.163.809									
Lockwisch	751.622										
Lüdersdorf	14.823.405	14.360.066	14.568.758	15.702.144	16.469.424	15.328.612	13.411.525	13.802.302	12.381.302	11.581.002	10.755.302
Menzendorf	1.106.268	1.022.190	993.628	963.918	1.012.179	1.087.110	607.340	789.422	658.722	568.222	478.322
Niendorf	1.064.394	1.034.341									
Roduchelstorf	766.432	728.985	752.063	773.839	755.759	787.703	391.216	457.807	316.807	239.407	162.007
Schönberg, Stadt	18.806.223	19.879.039	19.382.366	20.301.894	21.190.463	16.540.898	14.703.898	12.456.482	10.879.282	9.576.274	-624.318
Selmsdorf	17.327.376	19.034.224	23.567.344	23.381.672	21.453.625	21.247.143	18.692.221	18.496.187	19.017.487	18.150.887	-110.634
Siemz-Niendorf			2.104.837	2.058.925	2.067.623	2.202.416	1.902.323	1.836.138	1.728.764	1.796.764	1.765.464
Gesamtsumme Eigenkapital Gemeinden	776.961.432	793.857.378	811.421.202	825.485.939	821.933.779	800.228.353	790.750.127	755.870.024	681.012.810	570.031.790	k.A.
	1.000	1.0217	1.0444	1.0625	1.0579	1.0299	1.0177	0.9729	0.8765	0.7337	k.A.
Eigenkapital Landkreis	73.140.878	66.977.175	84.847.865	98.407.464	99.119.776	92.637.668	76.355.196	45.354.696	12.189.873	-22.902.627	k.A.
	1.000	0,9157	1,1601	1,3455	1,3552	1,2666	1,0439	0,6201	0,1667	-0,3131	k.A.

3. Ergebnishaushalt und Finanzaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossen e über-/ außerplan- mäßige Aufwendun- gen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028														
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz													
					in €								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.689.300	0	4.689.300	4.128.800	-560.500	4.689.300	0	4.689.300	0	0	0	0												
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	160.064.500	0	160.064.500	161.746.100	1.681.600	214.265.000	0	221.442.400	0	0	0	0												
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	221.322.800	2.533.800	223.856.600	230.558.100	9.235.300	231.174.300	0	242.653.100	0	0	0	0												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.004.400	0	6.004.400	6.004.400	0	5.925.000	0	5.937.300	0	0	0	0												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.600	0	1.089.600	1.089.600	0	789.700	0	589.800	0	0	0	0												
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.480.100	0	8.480.100	8.480.100	0	8.642.800	0	8.409.600	0	0	0	0												
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	90.000	0	90.000	90.000	0	65.000	0	65.000	0	0	0	0												
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	306.600	0	306.600	306.600	0	306.600	0	306.600	0	0	0	0												
9	+ Sonstige Erträge	3.640.200	50.000	3.690.200	3.790.200	150.000	3.638.900	0	3.640.100	0	0	0	0												
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	405.687.500	2.583.800	408.271.300	416.193.900	10.506.400	469.496.600	0	487.733.200	0	0	0	0												
11	- Personalaufwendungen	62.054.200	0	62.054.200	61.979.200	-75.000	63.634.800	0	65.280.300	0	0	0	0												
12	- Versorgungsaufwendungen	1.350.200	0	1.350.200	1.350.200	0	1.392.900	0	1.436.700	0	0	0	0												
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.611.300	947.800	57.559.100	56.640.600	29.300	58.730.800	0	57.726.100	0	0	0	0												
14	- Abschreibungen	10.945.800	0	10.945.800	10.945.800	0	61.255.900	0	61.217.200	0	0	0	0												
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.633.900	0	10.633.900	10.633.900	0	11.161.000	0	11.981.100	0	0	0	0												
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	273.271.800	1.586.000	274.857.800	285.180.800	11.909.000	287.991.300	0	303.670.200	0	0	0	0												
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.590.400	0	1.590.400	1.590.400	0	2.673.400	0	4.586.200	0	0	0	0												
18	- Sonstige Aufwendungen	22.631.300	50.000	22.681.300	22.632.800	1.500	21.397.800	0	21.024.400	0	0	0	0												
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	439.088.900	2.583.800	441.672.700	450.953.700	11.864.800	508.237.900	0	526.922.200	0	0	0	0												

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossen e über-/ außerplan- mäßige Aufwendun- gen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					1	2	3	4	5	6	7	8	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.401.400	0	-33.401.400	-34.759.800	-1.358.400	-38.741.300	0	-39.189.000	0	0	0	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	44.600.000	0	44.600.000	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	13.208.500	0	13.208.500	13.018.900	-189.600	54.535.800	0	54.646.500	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-20.192.900	0	-20.192.900	-21.740.900	-1.548.000	-28.805.500	0	-29.142.500	0	0	0	0
	nachrichtlich:												
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr vorl.Jahresabschluss	-20.858.283	0	-20.858.283	-5.614.412,66	15.243.870	-27.355.312,66	13.695.870	-56.160.812,66	13.695.870			
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-41.051.183	0	-41.051.183	-27.355.312,66	13.695.870	-56.160.812,66	13.695.870	-85.303.312,66	13.695.870			

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlosse ne über-/ außerplan- mäßige Aufwendun gen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalt s- ansatz	Veränderun g gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.689.300	0	4.689.300	4.128.800	-560.500	4.689.300	0	4.689.300	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	155.580.400	0	155.580.400	157.262.000	1.681.600	165.196.200	0	172.392.500	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	221.059.700	3.747.310	224.807.010	233.791.300	12.731.600	229.578.900	0	239.546.100	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.004.400	0	6.004.400	6.004.400	0	5.925.000	0	5.937.300	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.600	0	1.089.600	1.089.600	0	789.700	0	589.800	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.488.200	0	8.488.200	9.203.600	715.400	8.557.700	0	8.324.500	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.065.500	50.000	8.115.500	8.025.900	-39.600	8.102.300	0	8.213.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	404.980.200	3.797.310	408.777.510	419.508.700	14.528.500	422.842.200	0	439.695.600	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	61.204.900	0	61.204.900	61.129.900	-75.000	62.764.500	0	64.388.800	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.707.800	0	1.707.800	1.707.800	0	1.750.500	0	1.794.300	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.658.900	947.800	57.606.700	56.688.200	29.300	58.794.200	0	57.789.500	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.567.200	1.193.510	11.760.710	11.760.800	1.193.600	11.094.300	0	11.914.400	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	273.376.100	1.586.000	274.962.100	285.180.100	11.804.000	289.011.600	0	303.699.100	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.592.200	0	1.592.200	1.592.200	0	2.846.800	0	4.587.800	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.106.400	70.000	22.176.400	22.127.900	21.500	20.999.500	0	20.606.600	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	427.213.500	3.797.310	431.010.810	440.186.900	12.973.400	447.261.400	0	464.780.500	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlosse ne über-/ außerplan- mäßige Aufwendun gen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalt s- ansatz	Veränderun g gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.233.300	0	-22.233.300	-20.678.200	1.555.100	-24.419.200	0	-25.084.900	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.792.500	0	17.792.500	17.602.900	-189.600	15.579.400	0	15.690.100	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	17.792.500	0	17.792.500	17.602.900	-189.600	15.579.400	0	15.690.100	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	40.367.600	0	40.367.600	40.367.600	0	47.057.800	0	35.451.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.481.300	0	4.481.300	4.291.700	-189.600	4.518.200	0	4.628.900	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	44.848.900	0	44.848.900	44.659.300	-189.600	51.576.000	0	40.079.900	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-27.056.400	0	-27.056.400	-27.056.400	0	-35.996.600	0	-24.389.800	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-49.289.700	0	-49.289.700	-47.734.600	1.555.100	-60.415.800	0	-49.474.700	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.014.500	0	44.014.500	44.014.500	0	35.996.600	0	24.389.800	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlosse ne über-/ außerplan- mäßige Aufwendun gen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalt s- ansatz	Veränderun g gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.662.800	0	3.662.800	3.662.800	0	3.949.600	0	4.528.600	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	40.351.700	0	40.351.700	40.351.700	0	32.047.000	0	19.861.200	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-8.938.000	0	-8.938.000	-7.382.900	1.555.100	-28.368.800	0	-29.613.500	0	0	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-25.896.100	0	-25.896.100	-24.341.000	1.555.100	-28.368.800	0	-29.613.500	0	0	0
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres vorl.Jahresabschluss	-17.787.266	0	-17.787.266	-7.083.301,98	10.703.964,02	-31.424.301,98	12.259.064,02	-59.793.101,98	12.259.064,02		
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-43.683.366	0	-43.683.366	-31.424.301,98	12.259.064,02	-59.793.101,98	12.259.064,02	-89.406.601,98	12.259.064,02		
	darunter:											

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlosse ne über-/ außerplan- mäßige Aufwendun gen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalt s- ansatz	Veränderun g gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	3.948.900	0	3.948.900	3.759.300	-189.600	3.985.800	0	4.096.500	0	0	0

4. Teilhaushalte des Landkreises Nordwestmecklenburg und zugeordnete Produkte

	Verantwortlicher	Produkte
LK NWM		117
TH.01 : Verwaltungssteuerung	Herr Schomann	12
TH.02 : Fachdienst Infrastruktur	Herr Treumann	7
TH.03 : Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr	Herr Helbig	9
TH.04 : Fachdienst Bevölkerungsschutz	Herr Haug	3
TH.05 : Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	Herr Dr. Aldinger	2
TH.06 : Fachdienst Bauordnung und Planung	Frau Domres	3
TH.07 : Fachdienst Kataster und Vermessung	Frau Jeske	3
TH.08 : Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung	Herr Dr. Finke	10
TH.09 : Fachdienst Bildung und Kultur	Frau Kläve-Sonntag	16
TH.10 : Fachdienst Soziales	Herr Stabinges	21
TH.11 : Fachdienst Jugend	Herr Stach	18
TH.12 : Fachdienst Öffentlicher Gesundheitsdienst	Herr Omer Oglou	1
TH.13 : Grundsicherung nach dem SGB II, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende [Grundsicherung nach dem SGB II]	Herr Stabinges	6
TH.14 : Zentrale Finanzleistungen	Herr Fandrich	6

	Verantwortlicher	Produkte
LK NWM		117
TH.01 : Verwaltungssteuerung	Herr Schomann	12
PRD.11101 : Verwaltungsleitung	Herr Schomann	.
PRD.11102 : Unterstützung der Verwaltungsleitung	Herr Brüggert	.
PRD.11106 : Personalvertretung	Herr Nehls	.
PRD.11108 : Gleichstellungsbeauftragte	Frau Wendorf	.
PRD.11201 : Personalangelegenheiten	Herr Brüggert	.
PRD.11301 : Organisation	Herr Brüggert	.
PRD.11406 : Technikunterstützte Informationsverarb.(Tul)	Frau Lüth	.
PRD.11600 : Finanzen	Herr Fandrich	.
PRD.11801 : Kommunalaufsicht	Herr Albrecht	.
PRD.11802 : Rechnungsprüfung	Hr. Langermann	.
PRD.11901 : Recht	Herr Albrecht	.
PRD.12101 : Statistik und Wahlen	Herr Albrecht	.
TH.02 : Fachdienst Infrastruktur	Herr Treumann	7
PRD.11401 : Gebäude management	Herr Treumann	.
PRD.11402 : Liegenschaften	Herr Treumann	.
PRD.11410 : Kantine, Betrieb gewerblicher Art	Herr Treumann	.
PRD.52104 : Grundstücksverkehrsgenehmigungen	Herr Treumann	.
PRD.52105 : Baufachliche Prüfungen	Herr Treumann	.
PRD.54201 : Kreisstraßen	Herr Treumann	.
PRD.54901 : Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	Herr Treumann	.
TH.03 : Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr	Herr Helbig	9
PRD.12201 : Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Herr Helbig	.
PRD.12202 : Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Frau Lenk	.
PRD.12301 : Verkehrslenkung und Sicherung	Herr Helbig	.
PRD.12303 : Fahrerlaubnisse, Fahrschulwesen	Herr Helbig	.
PRD.12304 : Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	Herr Helbig	.
PRD.12305 : Verkehrsüberwachung	Frau Körner	.
PRD.51103 : Verkehrsplanung	Herr Helbig	.
PRD.51112 : Konjunkturpaket	Herr Helbig	.
PRD.54701 : Gewerblicher Personen und Güterverkehr	Herr Helbig	.
TH.04 : Fachdienst Bevölkerungsschutz	Herr Haug	3
PRD.12601 : Brandschutz	Herr Haug	.
PRD.12603 : Aus- und Fortbildungen der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung	Herr Haug	.
PRD.12801 : Bevölkerungsschutz	Herr Haug	.
TH.05 : Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	Herr Dr. Aldinger	2
PRD.12401 : Lebensmittelüberwachung/ Verbraucherschutz	Herr Dr. Aldinger	.
PRD.12402 : Tiergesundheit und tierische Nebenprodukte	Herr Dr. Aldinger	.
TH.06 : Fachdienst Bauordnung und Planung	Frau Domres	3
PRD.51102 : Bauleitplanverfahren	Frau Domres	.
PRD.52101 : Bauordnung und Bauaufsicht	Frau Domres	.

	Verantwortlicher	Produkte
PRD.52301 : Denkmalschutz	Frau Domres	.
TH.07 : Fachdienst Kataster und Vermessung	Frau Jeske	3
PRD.51105 : Liegenschafts kataster und Vermessung	Frau Jeske	.
PRD.51108 : Geografisches Informationssystem	Frau Jeske	.
PRD.51110 : Grundstücksmarktinformation	Herr Daschke	.
TH.08 : Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung	Herr Dr. Finke	10
PRD.51101 : Regionalplanung und -entwicklung	Herr Dr. Finke	.
PRD.53601 : Breitband	Herr Dr. Finke	.
PRD.53702 : Untere Abfallbehörde	Herr Dr. Finke	.
PRD.53801 : Abwasserbeseitigung	Herr Dr. Finke	.
PRD.54702 : ÖPNV	Herr Dr. Finke	.
PRD.55201 : Untere Wasserbehörde	Herr Dr. Finke	.
PRD.55401 : Untere Naturschutzbehörde	Herr Dr. Finke	.
PRD.55403 : Untere Immissionsschutzbehörde	Herr Dr. Finke	.
PRD.57105 : Kommunale Wirtschaftsförderung	Herr Dr. Finke	.
PRD.57501 : Tourismusförderung	Herr Dr. Finke	.
TH.09 : Fachdienst Bildung und Kultur	Frau Kläve-Sonntag	16
PRD.11408 : Verwaltungsarchiv/ -bibliothek	Frau Kläve-Sonntag	.
PRD.21701 : Gymnasien	Frau Kläve-Sonntag	.
PRD.21801 : Gesamtschulen	Frau Kläve-Sonntag	.
PRD.22101 : Förderschulen	Frau Kläve-Sonntag	.
PRD.23101 : Berufliche Schulen	Frau Kläve-Sonntag	.
PRD.24101 : Schülerbeförderung	Frau Kläve-Sonntag	.
PRD.24301 : Schulverwaltung	Frau Kläve-Sonntag	.
PRD.25201 : Medienzentrum	Frau Kläve-Sonntag	.
PRD.25202 : Historisches Archiv	Frau Kläve-Sonntag	.
PRD.26201 : Förderung der Musikpflege	Frau Kläve-Sonntag	.
PRD.26301 : Musikschule	Herr Edane	.
PRD.27101 : Volkshochschule	Herr Ehresmann	.
PRD.27201 : Förderung anderer öffentlicher Bibliotheken	Frau Kläve-Sonntag	.
PRD.28101 : Kultureinrichtungen, Kulturförderung	Frau Kläve-Sonntag	.
PRD.28102 : Kreisagarmuseum Dorf Mecklenburg	Frau Kläve-Sonntag / Herr Dr. Berg	.
PRD.35102 : sonstige soziale Hilfen und Leistungen nach dem BAFöG und AFBG	Frau Kläve-Sonntag	.
TH.10 : Fachdienst Soziales	Herr Stabinges	21
PRD.31101 : Hilfe zum Lebensunterhalt (3. KapitelSGB XII)	Herr Stabinges	.
PRD.31102 : Hilfe zur Pflege / Pflegestützpunkt	Herr Stabinges	.
PRD.31104 : Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	Herr Stabinges	.
PRD.31105 : Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	Herr Stabinges	.
PRD.31106 : Schuldnerberatung (§ 11 Abs. 5 SGB XII)	Herr Stabinges	.

	Verantwortlicher	Produkte
PRD.31107 : Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	Herr Stabingis	.
PRD.31108 : Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 Abs. 7 SGB V) [für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung]	Herr Stabingis	.
PRD.31109 : Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze	Herr Stabingis	.
PRD.31301 : Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	Herr Stabingis	.
PRD.31302 : Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Herr Stabingis	.
PRD.31303 : Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	Herr Stabingis	.
PRD.31304 : Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	Herr Stabingis	.
PRD.31305 : Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	Herr Stabingis	.
PRD.31401 : Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX	Herr Stabingis	.
PRD.31402 : sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX	Herr Stabingis	.
PRD.31505 : Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Herr Stabingis	.
PRD.32101 : Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Herr Stabingis	.
PRD.33101 : Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Herr Stabingis	.
PRD.34301 : Betreuungsleistungen	Herr Stabingis	.
PRD.34501 : Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Herr Stabingis	.
PRD.35101 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Herr Stabingis	.
TH.11 : Fachdienst Jugend	Herr Stach	18
PRD.34101 : Unterhaltsvorschussleistungen	Herr Stach	.
PRD.36101 : Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege	Herr Stach	.
PRD.36201 : Jugendarbeit	Herr Stach	.
PRD.36301 : Schul- und Jugendsozialarbeit	Herr Stach	.
PRD.36302 : Förderung der Erziehung in der Familie	Herr Stach	.
PRD.36303 : Hilfe zur Erziehung	Herr Stach	.
PRD.36304 : Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	Herr Stach	.
PRD.36305 : Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	Herr Stach	.
PRD.36306 : Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	Herr Stach	.
PRD.36307 : Adoptionsvermittlung	Herr Stach	.
PRD.36308 : Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandschaft	Herr Stach	.
PRD.36309 : Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	Herr Stach	.
PRD.36310 : Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§§ 52 SGB VIII i.V.m. 38 JGG)	Herr Stach	.
PRD.36311 : Pflegekinderwesen	Herr Stach	.
PRD.36401 : Jugendhilfeplanung	Herr Stach	.
PRD.36700 : Sonstige Einrichtungen	Herr Stach	.
PRD.36707 : Präventionsarbeit	Herr Stach	.
PRD.42101 : Förderung des Sports	Herr Stach	.
TH.12 : Fachdienst Öffentlicher Gesundheitsdienst	Herr Omer Oglou	1

	Verantwortlicher	Produkte
PRD.41401 : Maßnahmen der Gesundheitspflege	Herr Omer Oglou	.
TH.13 : Grundsicherung nach dem SGB II, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende [Grundsicherung nach dem SGB II]	Herr Stabinges	6
PRD.11411 : Personalgestellungen	Herr Stabinges	.
PRD.31201 : Leistungen für Unterkunft und Heizung	Herr Stabinges	.
PRD.31202 : Eingliederungsleistungen	Herr Stabinges	.
PRD.31203 : Einmalige Leistungen	Herr Stabinges	.
PRD.31206 : Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Herr Stabinges	.
PRD.31209 : Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	Herr Stabinges	.
TH.14 : Zentrale Finanzleistungen	Herr Fandrich	6
PRD.12802 : Corona-Pandemie	Herr Fandrich	.
PRD.41102 : Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger	Herr Fandrich	.
PRD.61101 : Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Herr Fandrich	.
PRD.61201 : Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Fandrich	.
PRD.62301 : Sondervermögen	Herr Fandrich	.
PRD.62601 : Beteiligungen	Herr Fandrich	.

Information WP

Die in der Tabelle grau hinterlegten Produkte sind gem. § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik als Wesentliches Produkt des Teilhaushalts festgelegt.

5. Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		01 Verwaltungssteuerung		02 Fachdienst Kreisinfrastruktur		03 Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr		04 Fachdienst Bevölkerungsschutz		05 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.128.800	-560.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	161.746.100	1.681.600	0	0	1.120.600	0	99.500	0	368.000	0	2.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	230.558.100	9.235.300	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.004.400	0	0	0	400	0	1.950.100	0	0	0	222.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.600	0	114.900	0	124.500	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.480.100	0	299.200	0	94.100	0	100	0	26.000	0	259.500	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	306.600	0	253.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.790.200	150.000	118.200	0	27.300	0	3.420.800	150.000	25.100	0	3.500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	416.193.900	10.506.400	785.800	0	1.456.900	0	5.470.700	150.000	419.100	0	488.800	0
11	- Personalaufwendungen	61.979.200	-75.000	6.090.600	-75.000	5.306.900	0	5.243.000	0	1.281.200	0	1.791.200	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.350.200	0	1.350.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.640.600	29.300	3.954.500	0	4.959.300	-400.000	203.800	0	1.065.000	0	35.800	0
14	- Abschreibungen	10.945.800	0	-320.100	0	5.710.100	0	107.600	0	800.400	0	14.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.633.900	0	0	0	0	0	93.300	0	301.100	0	30.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	285.180.800	11.909.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		01 Verwaltungssteuerung		02 Fachdienst Kreisinfrastruktur		03 Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr		04 Fachdienst Bevölkerungsschutz		05 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.590.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	22.632.800	1.500	3.838.600	-48.500	1.873.200	0	1.085.700	50.000	624.500	0	328.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	450.953.700	11.864.800	14.913.800	-123.500	17.849.500	-400.000	6.733.400	50.000	4.072.200	0	2.199.800	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.759.800	-1.358.400	-14.128.000	123.500	-16.392.600	400.000	-1.262.700	100.000	-3.653.100	0	-1.711.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	488.300	0	391.400	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-34.759.800	-1.358.400	-13.736.600	123.500	-16.384.600	400.000	-1.262.700	100.000	-3.653.100	0	-1.711.000	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	06 Fachdienst Bauordnung und Planung		07 Fachdienst Kataster und Vermessung/ GIS/ Gutachterausschuss		08 Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung		09 Fachdienst Bildung und Kultur		10 Fachdienst Soziales		11 Fachdienst Jugend	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	25.400	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	2.980.300	13.300	7.767.300	0	2.679.400	0	987.300	50.000	743.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	118.420.700	9.039.000	92.443.300	196.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480.100	0	781.300	0	115.700	0	1.346.500	0	2.500	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	0	0	0	166.600	0	678.600	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.000	0	73.000	0	3.878.300	0	12.500	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	87.300	0	1.300	0	29.000	0	500	0	30.200	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.567.500	0	3.807.900	13.300	7.985.000	0	8.096.700	0	120.131.800	9.089.000	93.187.100	196.300
11	- Personalaufwendungen	3.385.400	0	3.846.900	0	3.569.200	0	9.040.900	0	7.436.100	0	7.076.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.500	0	176.300	0	12.833.200	0	23.842.700	429.300	7.058.800	0	7.800	0
14	- Abschreibungen	0	0	54.500	0	805.400	0	3.101.800	0	106.700	0	545.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	6.237.500	0	765.700	0	0	0	347.800	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	118.569.800	10.988.000	140.007.100	921.000

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	06 Fachdienst Bauordnung und Planung		07 Fachdienst Kataster und Vermessung/ GIS/ Gutachterausschuss		08 Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung		09 Fachdienst Bildung und Kultur		10 Fachdienst Soziales		11 Fachdienst Jugend	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Sonstige Aufwendungen	598.300	0	418.300	0	885.900	0	3.716.200	0	8.656.600	0	259.200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.046.200	0	4.496.000	0	24.331.200	0	40.467.300	429.300	141.828.000	10.988.000	148.243.900	921.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.478.700	0	-688.100	13.300	-16.346.200	0	-32.370.600	-429.300	-21.696.200	-1.899.000	-55.056.800	-724.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	88.900	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	189.800	0	0	0	298.500	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.478.700	0	-877.900	13.300	-16.346.200	0	-32.580.200	-429.300	-21.696.200	-1.899.000	-55.056.800	-724.700

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	12 Öffentlicher Gesundheitsdienst		13 Grundsicherung nach dem SGB II, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		14 Zentrale Finanzleistungen							
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	4.103.400	-560.500						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.214.400	0	0	0	143.782.700	1.618.300						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	80.000	0	19.613.900	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.800	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.797.400	0	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	53.000	0						
9	+ Sonstige Erträge	39.000	0	0	0	8.000	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.438.200	0	23.411.300	0	147.947.100	1.057.800						
11	- Personalaufwendungen	4.083.700	0	3.827.600	0	0	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	0	2.367.900	0	0	0						
14	- Abschreibungen	18.300	0	0	0	1.600	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.000	0	0	0	2.822.500	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.000	0	26.566.900	0	0	0						

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	12 Öffentlicher Gesundheitsdienst		13 Grundsicherung nach dem SGB II, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		14 Zentrale Finanzleistungen							
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	1.590.400	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	156.000	0	15.500	0	176.000	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.404.000	0	32.777.900	0	4.590.500	0						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.965.800	0	-9.366.600	0	143.356.600	1.057.800						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.965.800	0	-9.366.600	0	143.356.600	1.057.800						

Übersicht über die Teilfinanzaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		01 Verwaltungssteuerung		02 Fachdienst Kreisinfrastruktur		03 Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr		04 Fachdienst Bevölkerungsschutz		05 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
		Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.128.800	-560.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	157.262.000	1.681.600	0	0	0	0	23.000	0	10.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	233.791.300	12.731.600	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.004.400	0	0	0	400	0	1.950.100	0	0	0	222.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.600	0	114.900	0	124.500	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.203.600	715.400	299.200	0	94.100	0	100	0	26.000	0	259.500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.100	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.025.900	-39.600	64.500	0	26.100	0	3.420.800	150.000	25.100	0	3.500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	419.508.700	14.528.500	481.600	0	245.100	0	5.394.200	150.000	61.100	0	485.900	0
10	- Personalauszahlungen	61.129.900	-75.000	5.759.900	-75.000	5.292.300	0	5.203.800	0	1.281.200	0	1.699.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.707.800	0	1.707.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.688.200	29.300	3.954.500	0	4.959.300	-400.000	203.800	0	1.058.400	0	35.800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.760.800	1.193.600	0	0	0	0	93.300	0	301.100	0	30.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	285.180.100	11.804.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.592.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.127.900	21.500	3.738.600	-48.500	1.762.500	0	961.400	50.000	624.500	0	313.800	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		01 Verwaltungssteuerung		02 Fachdienst Kreisinfrastruktur		03 Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr		04 Fachdienst Bevölkerungsschutz		05 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	440.186.900	12.973.400	15.160.800	-123.500	12.014.100	-400.000	6.462.300	50.000	3.265.200	0	2.078.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.678.200	1.555.100	-14.679.200	123.500	-11.769.000	400.000	-1.068.100	100.000	-3.204.100	0	-1.592.700	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	391.400	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-20.678.200	1.555.100	-14.287.800	123.500	-11.761.000	400.000	-1.068.100	100.000	-3.204.100	0	-1.592.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.602.900	-189.600	0	0	569.600	0	0	0	750.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	17.602.900	-189.600	0	0	569.600	0	0	0	750.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	40.367.600	0	142.500	0	10.297.300	0	0	0	2.389.200	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.291.700	-189.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		01 Verwaltungssteuerung		02 Fachdienst Kreisinfrastruktur		03 Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr		04 Fachdienst Bevölkerungsschutz		05 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	44.659.300	-189.600	142.500	0	10.297.300	0	0	0	2.389.200	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-27.056.400	0	-142.500	0	-9.727.700	0	0	0	-1.639.200	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-47.734.600	1.555.100	-14.430.300	123.500	-21.488.700	400.000	-1.068.100	100.000	-4.843.300	0	-1.592.700	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.014.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.662.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	40.351.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	06 Fachdienst Bauordnung und Planung		07 Fachdienst Kataster und Vermessung/ GIS/ Gutachterausschuss		08 Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung		09 Fachdienst Bildung und Kultur		10 Fachdienst Soziales		11 Fachdienst Jugend	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	25.400	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	2.980.300	13.300	6.950.600	0	1.165.800	0	910.000	50.000	233.300	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	119.622.200	10.487.400	94.475.000	2.244.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480.100	0	781.300	0	115.700	0	1.346.500	0	2.500	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	0	0	0	166.600	0	678.600	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.000	0	788.400	715.400	3.878.300	0	12.500	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	87.300	0	200	0	29.000	0	532.900	0	30.200	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.567.500	0	3.806.800	13.300	7.883.700	715.400	7.115.500	0	121.256.000	10.537.400	94.478.400	2.244.200
10	- Personalauszahlungen	3.347.400	0	3.837.100	0	3.529.200	0	9.040.900	0	7.339.300	0	6.986.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.500	0	184.300	0	12.893.200	0	23.858.900	429.300	7.028.800	0	7.800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	6.170.800	0	765.700	0	0	0	347.800	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	118.549.100	10.883.000	140.027.100	921.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	588.300	0	417.300	0	868.800	0	3.780.200	0	8.605.800	0	259.200	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	06 Fachdienst Bauordnung und Planung		07 Fachdienst Kataster und Vermessung/ GIS/ Gutachterausschuss		08 Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung		09 Fachdienst Bildung und Kultur		10 Fachdienst Soziales		11 Fachdienst Jugend	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.998.200	0	4.438.700	0	23.462.000	0	37.445.700	429.300	141.523.000	10.883.000	147.628.500	921.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.430.700	0	-631.900	13.300	-15.578.300	715.400	-30.330.200	-429.300	-20.267.000	-345.600	-52.920.100	1.323.200
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-189.800	0	0	0	-209.600	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.430.700	0	-821.700	13.300	-15.578.300	715.400	-30.539.800	-429.300	-20.267.000	-345.600	-52.920.100	1.323.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	700.000	0	5.824.000	0	6.000.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	700.000	0	5.824.000	0	6.000.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	48.600	0	750.000	0	20.725.000	0	6.000.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	06 Fachdienst Bauordnung und Planung		07 Fachdienst Kataster und Vermessung/ GIS/ Gutachterausschuss		08 Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung		09 Fachdienst Bildung und Kultur		10 Fachdienst Soziales		11 Fachdienst Jugend	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	532.400	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	48.600	0	750.000	0	21.257.400	0	6.000.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-48.600	0	-50.000	0	-15.433.400	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.430.700	0	-870.300	13.300	-15.628.300	715.400	-45.973.200	-429.300	-20.267.000	-345.600	-52.920.100	1.323.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	12 Öffentlicher Gesundheitsdienst		13 Grundsicherung nach dem SGB II, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		14 Zentrale Finanzleistungen							
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	4.103.400	-560.500						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.206.300	0	0	0	143.782.700	1.618.300						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	80.000	0	19.613.900	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.800	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.797.400	0	8.100	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	39.000	0	0	0	3.767.300	-189.600						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.430.100	0	23.411.300	0	151.661.500	868.200						
10	- Personalauszahlungen	4.053.400	0	3.759.800	0	0	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	0	2.367.900	0	0	0						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.000	0	0	0	4.016.100	1.193.600						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	37.000	0	26.566.900	0	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	1.592.200	0						

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	12 Öffentlicher Gesundheitsdienst		13 Grundsicherung nach dem SGB II, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		14 Zentrale Finanzleistungen							
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	156.000	0	15.500	0	36.000	20.000						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.355.400	0	32.710.100	0	5.644.300	1.213.600						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.925.300	0	-9.298.800	0	146.017.200	-345.400						
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.925.300	0	-9.298.800	0	146.017.200	-345.400						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.759.300	-189.600						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	3.759.300	-189.600						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.000	0	0	0	0	0						

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	12 Öffentlicher Gesundheitsdienst		13 Grundsicherung nach dem SGB II, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		14 Zentrale Finanzleistungen							
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	3.759.300	-189.600						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	15.000	0	0	0	3.759.300	-189.600						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.000	0	0	0	0	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.940.300	0	-9.298.800	0	146.017.200	-345.400						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	44.014.500	0						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	3.662.800	0						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	40.351.700	0						

6. Teilhaushalte (TH) mit Übersicht über die zugeordneten Produkte, Darstellung der wesentlichen Produkte und Investitionsübersicht

6.1. TH 01: Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung
verantwortlich: Herr Schomann

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Unterstützung der Verwaltungsleitung, 11108 Gleichstellungsbeauftragte, 11201 Personalangelegenheiten, 11406 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), 11600 Finanzen, 11801 Kommunalaufsicht, 11802 Rechnungsprüfung, 11101 Verwaltungsleitung, 11301 Organisation, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12101 Statistik und Wahlen, 11106 Personalvertretung, 11901 Recht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt											
		Summe aller Produkte		01 Verwaltungssteuerung		Wesentlich Rechnungsprüfung		Sonstig Verwaltungsleitung		Sonstig Unterstützung der Verwaltungsleitung		Sonstig Personalvertretung	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.900	0	114.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.200	0	299.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	253.500	0	253.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	118.200	0	118.200	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	785.800	0	785.800	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.090.600	-75.000	6.090.600	-75.000	1.044.200	0	460.700	0	1.795.700	0	165.700	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.350.200	0	1.350.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt														
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)						Wesentlich		Sonstig		Sonstig			
			Summe aller Produkte		01 Verwaltungssteuerung		11802 Rechnungsprüfung		11101 Verwaltungsleitung		11102 Unterstützung der Verwaltungsleitung			
			Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz		
in €														
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.954.500	0	3.954.500	0	0	0	2.000	0	1.600	0	1.100	0
14	- Abschreibungen		-320.100	0	-320.100	0	0	0	300	0	1.500	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen		3.838.600	-48.500	3.838.600	-48.500	12.400	0	81.300	-6.000	659.300	0	32.900	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		14.913.800	-123.500	14.913.800	-123.500	1.056.600	0	544.300	-6.000	2.458.100	0	199.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)		-14.128.000	123.500	-14.128.000	123.500	-1.056.600	0	-540.300	6.000	-2.458.100	0	-199.700	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		391.400	0	391.400	0	500	0	0	0	1.500	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)		-13.736.600	123.500	-13.736.600	123.500	-1.056.100	0	-540.300	6.000	-2.456.600	0	-199.700	0

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung
verantwortlich: Herr Schomann

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Unterstützung der Verwaltungsleitung, 11108 Gleichstellungsbeauftragte, 11201 Personalangelegenheiten, 11406 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), 11600 Finanzen, 11801 Kommunalaufsicht, 11802 Rechnungsprüfung, 11101 Verwaltungsleitung, 11301 Organisation, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12101 Statistik und Wahlen, 11106 Personalvertretung, 11901 Recht

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		11108 Gleichstellungsbeauftragte		11201 Personalangelegenheiten		11301 Organisation		11405 Sonstige zentrale Dienste		11406 Technikunterstützte Informationsverarb. (Tul)		11600 Finanzen	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	114.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	64.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	20.700	0	0	0	0	0	0	0	93.500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	449.800	0	0	0	0	0	0	0	97.000	0
11	- Personalaufwendungen	96.200	0	-3.442.700	-75.000	783.500	0	0	0	1.568.200	0	2.677.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	1.350.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		11108 Gleichstellungsbeauftragte		11201 Personalangelegenheiten		11301 Organisation		11405 Sonstige zentrale Dienste		11406 Technikunterstützte Informationsverarb. (Tul)		11600 Finanzen	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	3.000	0	206.000	0	0	0	3.500.000	0	4.600	0
14	- Abschreibungen	0	0	200	0	0	0	0	0	169.700	0	-491.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	15.700	0	588.600	-40.000	15.300	0	0	0	2.254.800	0	161.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	112.600	0	-1.500.700	-115.000	1.004.800	0	0	0	7.492.700	0	2.351.900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-112.600	0	1.950.500	115.000	-1.004.800	0	0	0	-7.492.700	0	-2.254.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	236.500	0	0	0	0	0	0	0	152.900	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-112.600	0	2.187.000	115.000	-1.004.800	0	0	0	-7.492.700	0	-2.102.000	0

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung
verantwortlich: Herr Schomann

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Unterstützung der Verwaltungsleitung, 11108 Gleichstellungsbeauftragte, 11201 Personalangelegenheiten, 11406 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), 11600 Finanzen, 11801 Kommunalaufsicht, 11802 Rechnungsprüfung, 11101 Verwaltungsleitung, 11301 Organisation, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12101 Statistik und Wahlen, 11106 Personalvertretung, 11901 Recht

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig						
		11801 Kommunalaufsicht		11901 Recht		12101 Statistik und Wahlen						
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	
		in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	235.000	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	235.000	0					
11	- Personalaufwendungen	394.400	0	492.500	0	54.600	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	0	0	235.300	0					

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig							
		11801 Kommunalaufsicht		11901 Recht		12101 Statistik und Wahlen							
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	12.100	-2.500	0	0	4.700	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	406.700	-2.500	492.500	0	294.600	0						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-406.700	2.500	-492.500	0	-59.600	0						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-406.700	2.500	-492.500	0	-59.600	0						

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung
verantwortlich: Herr Schomann

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Unterstützung der Verwaltungsleitung, 11108 Gleichstellungsbeauftragte, 11201 Personalangelegenheiten, 11406 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), 11801 Kommunalaufsicht, 11802 Rechnungsprüfung, 12101 Statistik und Wahlen, 11101 Verwaltungsleitung, 11301 Organisation, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11600 Finanzen, 11106 Personalvertretung, 11901 Recht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzaushalt											
						Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
				01		11802		11101		11102		11106	
		Summe aller Produkte		Verwaltungssteuerung		Rechnungsprüfung		Verwaltungsleitung		Unterstützung der Verwaltungsleitung		Personalvertretung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.900	0	114.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.200	0	299.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	64.500	0	64.500	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	481.600	0	481.600	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.759.900	-75.000	5.759.900	-75.000	937.400	0	375.500	0	1.774.600	0	165.700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.707.800	0	1.707.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.954.500	0	3.954.500	0	0	0	2.000	0	1.600	0	1.100	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)				Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
			01		11802		11101		11102		11106	
			Summe aller Produkte		Verwaltungssteuerung		Rechnungsprüfung		Verwaltungsleitung		Unterstützung der Verwaltungsleitung	
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
			in €									
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		3.738.600	-48.500	3.738.600	-48.500	12.400	0	81.300	-6.000	659.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)		15.160.800	-123.500	15.160.800	-123.500	949.800	0	458.800	-6.000	2.435.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		-14.679.200	123.500	-14.679.200	123.500	-949.800	0	-454.800	6.000	-2.435.500	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		391.400	0	391.400	0	500	0	0	0	1.500	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)		-14.287.800	123.500	-14.287.800	123.500	-949.300	0	-454.800	6.000	-2.434.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)						Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
					01		11802		11101		11102	
			Summe aller Produkte		Verwaltungssteuerung		Rechnungsprüfung		Verwaltungsleitung		Unterstützung der Verwaltungsleitung	
			Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
	in €											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		142.500	0	142.500	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		142.500	0	142.500	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)		-142.500	0	-142.500	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-14.430.300	123.500	-14.430.300	123.500	-949.300	0	-454.800	6.000	-2.434.000	0
	-199.700											

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung
verantwortlich: Herr Schomann

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Unterstützung der Verwaltungsleitung, 11108 Gleichstellungsbeauftragte, 11201 Personalangelegenheiten, 11406 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), 11801 Kommunalaufsicht, 11802 Rechnungsprüfung, 12101 Statistik und Wahlen, 11101 Verwaltungsleitung, 11301 Organisation, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11600 Finanzen, 11106 Personalvertretung, 11901 Recht

Teilfinanzaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		11108		11201		11301		11405		11406		11600	
		Gleichstellungsbeauftragte		Personalangelegenheiten		Organisation		Sonstige zentrale Dienste		Technikunterstützte Informationsverarb. (Tul)		Finanzen	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	114.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	64.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	179.100	0	0	0	0	0	0	0	63.500	0
10	- Personalauszahlungen	96.200	0	-3.481.100	-75.000	783.500	0	0	0	1.566.800	0	2.633.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	1.707.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	3.000	0	206.000	0	0	0	3.500.000	0	4.600	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		
		11108		11201		11301		11405		11406		
		Gleichstellungsbeauftragte		Personalangelegenheiten		Organisation		Sonstige zentrale Dienste		Technikunterstützte Informationsverarb. (Tul)		
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	
		in €										
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.700	0	588.600	-40.000	15.300	0	0	2.254.800	0	61.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	112.600	0	-1.181.700	-115.000	1.004.800	0	0	7.321.600	0	2.699.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-112.600	0	1.360.800	115.000	-1.004.800	0	0	-7.321.600	0	-2.636.200	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	236.500	0	0	0	0	0	0	152.900	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-112.600	0	1.597.300	115.000	-1.004.800	0	0	-7.321.600	0	-2.483.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig
		11108		11201		11301		11405		11406		11600
		Gleichstellungsbeauftragte		Personalangelegenheiten		Organisation		Sonstige zentrale Dienste		Technikunterstützte Informationsverarb. (Tul)		Finanzen
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz
		in €										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	142.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	142.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	-142.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-112.600	0	1.597.300	115.000	-1.004.800	0	0	-7.464.100	0	-2.483.300	0

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung
verantwortlich: Herr Schomann

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Unterstützung der Verwaltungsleitung, 11108 Gleichstellungsbeauftragte, 11201 Personalangelegenheiten, 11406 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), 11801 Kommunalaufsicht, 11802 Rechnungsprüfung, 12101 Statistik und Wahlen, 11101 Verwaltungsleitung, 11301 Organisation, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11600 Finanzen, 11106 Personalvertretung, 11901 Recht

Teilfinanzaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig						
		11801		11901		12101						
		Kommunalaufsicht		Recht		Statistik und Wahlen						
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz									
in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	235.000	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	235.000	0					
10	- Personalauszahlungen	361.800	0	492.500	0	53.400	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	0	0	235.300	0					

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig						
		11801		11901		12101						
		Kommunalaufsicht		Recht		Statistik und Wahlen						
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz									
		in €										
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.100	-2.500	0	0	4.700	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	374.100	-2.500	492.500	0	293.400	0					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-374.100	2.500	-492.500	0	-58.400	0					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-374.100	2.500	-492.500	0	-58.400	0					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0					

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig						
		11801		11901		12101						
		Kommunalaufsicht		Recht		Statistik und Wahlen						
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz									
		in €										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-374.100	2.500	-492.500	0	-58.400	0					

6.2. TH 02: Fachdienst Bau und Gebäudemanagement

Teilhaushalt 02 Fachdienst Infrastruktur
verantwortlich: Herr Treumann

Dem Teilhaushalt zugeordnete 11401 Gebäudemanagement (Wesentliches Produkt), 11402 Liegenschaften, 54201 Kreisstraßen (Wesentliches Produkt), 52104 Grundstücksverkehrsgenehmigung, 52105 Baufachliche Prüfungen, 54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 11410 Kantine, Betrieb gewerblicher Art

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt											
		Summe aller Produkte		02 Fachdienst Infrastruktur		Wesentlich Gebäudemanagement		Wesentlich Kreisstraßen		Sonstig Liegenschaften		Sonstig Kantine, Betrieb gewerblicher Art	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.120.600	0	1.120.600	0	70.900	0	1.046.700	0	3.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.500	0	124.500	0	2.000	0	0	0	110.700	0	11.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.100	0	94.100	0	68.000	0	25.000	0	1.100	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	90.000	0	90.000	0	40.000	0	50.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	27.300	0	27.300	0	1.300	0	26.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.456.900	0	1.456.900	0	182.600	0	1.147.700	0	114.800	0	11.800	0
11	- Personalaufwendungen	5.306.900	0	5.306.900	0	2.340.100	0	2.373.400	0	463.800	0	4.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt											
		Summe aller Produkte		02 Fachdienst Infrastruktur		Wesentlich 11401 Gebäudemanagement		Wesentlich 54201 Kreisstraßen		Sonstig 11402 Liegenschaften		Sonstig 11410 Kantine, Betrieb gewerblicher Art	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.959.300	-400.000	4.959.300	-400.000	2.169.300	0	2.745.600	-400.000	12.300	0	32.100	0
14	- Abschreibungen	5.710.100	0	5.710.100	0	623.000	0	5.054.500	0	12.500	0	20.100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.873.200	0	1.873.200	0	857.800	0	368.100	0	645.600	0	1.700	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.849.500	-400.000	17.849.500	-400.000	5.990.200	0	10.541.600	-400.000	1.134.200	0	58.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.392.600	400.000	-16.392.600	400.000	-5.807.600	0	-9.393.900	400.000	-1.019.400	0	-46.500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16.384.600	400.000	-16.384.600	400.000	-5.799.600	0	-9.393.900	400.000	-1.019.400	0	-46.500	0

Teilhaushalt 02 Fachdienst Infrastruktur
verantwortlich: Herr Treumann

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Gebäudemanagement (Wesentliches Produkt), 11402 Liegenschaften, 54201 Kreisstraßen (Wesentliches Produkt), 52104 Grundstücksverkehrsgenehmigung, 52105 Baufachliche Prüfungen, 54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 11410 Kantine, Betrieb gewerblicher Art

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig						
		52104 Grundstücksverkehrsgenehmigungen		52105 Baufachliche Prüfungen		54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde						
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	
		in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0					
11	- Personalaufwendungen	13.200	0	24.000	0	88.000	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0					

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig							
		52104 Grundstücksverkehrsgenehmigungen		52105 Baufachliche Prüfungen		54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0						
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.200	0	24.000	0	88.000	0						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.200	0	-24.000	0	-88.000	0						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.200	0	-24.000	0	-88.000	0						

Teilhaushalt 02 Fachdienst Infrastruktur
verantwortlich: Herr Treumann

Dem Teilhaushalt zugeordnete 11401 Gebäudemanagement (Wesentliches Produkt), 11402 Liegenschaften, 54201 Kreisstraßen (Wesentliches Produkt), 52104 Grundstücksverkehrsgenehmigung, 52105 Baufachliche Prüfungen, 54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 11410 Kantine, Betrieb gewerblicher Art

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzaushalt											
						Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
				02		11401		54201		11402		11410	
		Summe aller Produkte		Fachdienst Infrastruktur		Gebäudemanagement		Kreisstraßen		Liegenschaften		Kantine, Betrieb gewerblicher Art	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.500	0	124.500	0	2.000	0	0	0	110.700	0	11.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.100	0	94.100	0	68.000	0	25.000	0	1.100	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.100	0	26.100	0	100	0	26.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	245.100	0	245.100	0	70.500	0	51.000	0	111.800	0	11.800	0
10	- Personalauszahlungen	5.292.300	0	5.292.300	0	2.335.700	0	2.373.400	0	455.100	0	4.400	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.959.300	-400.000	4.959.300	-400.000	2.169.300	0	2.745.600	-400.000	12.300	0	32.100	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)				Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
			02		11401		54201		11402		11410	
			Summe aller Produkte		Fachdienst Infrastruktur		Gebäudemanagement		Kreisstraßen		Liegenschaften	
			Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz								
			in €									
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		1.762.500	0	1.762.500	0	857.800	0	257.400	0	645.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)		12.014.100	-400.000	12.014.100	-400.000	5.362.800	0	5.376.400	-400.000	1.113.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		-11.769.000	400.000	-11.769.000	400.000	-5.292.300	0	-5.325.400	400.000	-1.001.200	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.000	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)		-11.761.000	400.000	-11.761.000	400.000	-5.284.300	0	-5.325.400	400.000	-1.001.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		569.600	0	569.600	0	0	0	569.600	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt														
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)						Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
					02		11401		54201		11402		11410	
			Summe aller Produkte		Fachdienst Infrastruktur		Gebäudemanagement		Kreisstraßen		Liegenschaften		Kantine, Betrieb gewerblicher Art	
			Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz								
in €														
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		569.600	0	569.600	0	0	0	569.600	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		10.297.300	0	10.297.300	0	414.700	0	9.802.600	0	70.000	0	10.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		10.297.300	0	10.297.300	0	414.700	0	9.802.600	0	70.000	0	10.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)		-9.727.700	0	-9.727.700	0	-414.700	0	-9.233.000	0	-70.000	0	-10.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-21.488.700	400.000	-21.488.700	400.000	-5.699.000	0	-14.558.400	400.000	-1.071.200	0	-36.400	0

Teilhaushalt 02 Fachdienst Infrastruktur
verantwortlich: Herr Treumann

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Gebäudemanagement (Wesentliches Produkt), 11402 Liegenschaften, 54201 Kreisstraßen (Wesentliches Produkt), 52104 Grundstücksverkehrsgenehmigung, 52105 Baufachliche Prüfungen, 54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 11410 Kantine, Betrieb gewerblicher Art

Teilfinanzaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig						
		52104		52105		54901						
		Grundstückverkehrsgenehmigungen		Baufachliche Prüfungen		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde						
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0					
10	- Personalauszahlungen	11.700	0	24.000	0	88.000	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0					

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig							
		52104		52105		54901							
		Grundstücksverkehrsgenehmigungen		Baufachliche Prüfungen		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.700	0	24.000	0	88.000	0						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.700	0	-24.000	0	-88.000	0						
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-11.700	0	-24.000	0	-88.000	0						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0						

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig							
		52104		52105		54901							
		Grundstücksverkehrsgenehmigungen		Baufachliche Prüfungen		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.700	0	-24.000	0	-88.000	0						

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes Kreisinfrastruktur

Produkt:	54201 - Kreisstraßen
Hauptproduktbereich:	50000 - Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54000 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54200 - Kreisstraßen
Produktverantwortung:	Fachdienst 65 - Kreisinfrastruktur / Herr Andreas Treumann

Kurzbeschreibung des Produktes:

Das Produkt Kreisstraßen umfasst die Bereitstellung (Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung) von Straßen für den öffentlichen Verkehr, einschließlich zugehöriger Ingenieurbauwerke wie Brücken. Zu den Aufgaben gehören der Neubau, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie der Winterdienst. Weiterhin sind zugehörige Straßenteile wie Böschungen, Stützmauern, Entwässerungs- und Leiteinrichtungen, Verkehrszeichen, Markierungen etc. sowie das Straßenbegleitgrün und Durchlässe zu unterhalten. Die Straßen sind in regelmäßigen Abstand zu kontrollieren. Im Rahmen der Kapazitäten der Kreisstraßenmeisterei werden Aufträge für Dritte wahrgenommen, sei es für andere Ämter des Landkreises oder auch für Städte und Gemeinden des Landkreises im Rahmen von Amtshilfen.

Es werden Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bzw. als Straßenbaulastträger abgegeben, Bearbeitung von Schadensersatzanträgen, Straßenaufsicht und Ersatzvornahme bei Kreisstraßen sowie Erstwidmung, Abstufung, Aufstufung von Kreisstraßen.

Auftragsgrundlage:	Beschluss des Kreistages, Vereinbarungen mit Organisationseinheiten
Zielgruppe:	Organisationseinheiten des Landkreises, Natürliche/juristische Personen, Mieter, Externe Auftragnehmer/ Beauftragte

Leistungen:

Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
Planung, Bau von Straßen sowie von Ingenieurbauwerken und Signalanlagen	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Unterhaltung von Straßen sowie von Ingenieurbauwerken und Signalanlagen	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Winterdienst und Straßenreinigung	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Verwaltung von Straßen, Bauwerken, Bäumen und Straßenbegleitgrün	Eigener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
Gestattungen für Anbau, Leitungsverlegung und Sondernutzung	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Winterdienst für Dritte	Eigener Wirkungskreis	freiwillige Leistung	extern

Hausmeisterdienste	Eigener Wirkungskreis	Funktionsaufgabe	intern
Unterhaltungsarbeiten für Dritte	Eigener Wirkungskreis	freiwillige Leistung	extern

Finanzen in EUR

	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz 2025	51.000,00	5.776.400,00	-5.725.400,00	1.147.700,00	10.941.600,00	-9.793.900,00
NT-Ansatz 2025	51.000,00	5.376.400,00	-5.325.400,00	1.147.700,00	10.541.600,00	-9.393.900,00
Veränderung ggü. VJ	0,00	-400.000,00	400.00,00	0,00	-400.000,00	400.00,00

Strategisches Ziel:	Erhöhung der Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerbringung
Zielkategorie:	Finanzziel
Produktziel:	Senkung Aufwand Fahrzeugunterhaltung der Kreisstraßenmeisterei

1. Kennzahl - Aufwand Unterhaltung Fahrzeuge HH-Jahr/Aufwand Unterhaltung Fahrzeuge Vorjahr * 100 - 100

	HH-Jahr (2025)		1. FJ (2026)		2. FJ (2027)		3. FJ (2028)	
	Neu	Veränd. ggü. HH-Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH-Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH-Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH-Jahr
Zielwert	-1%	-	-	-	-	-	-	-

Maßnahmen:	- Austausch veralteter Technik
------------	--------------------------------

6.3. TH 03: Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr

Teilhaushalt 03 Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr
verantwortlich: Herr Helbig

Dem **Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, 12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (Wesentliches Produkt), 51112 Konjunkturpaket (Sonstiges Produkt), 12202 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, 12301 Verkehrslenkung und Sicherung, 12303 Fahrerlaubnisse, Fahrschulwesen, 12305 Verkehrsüberwachung (Wesentliches Produkt), 51103 Verkehrsplanung, 54701 Gewerblicher Personen- und Güterverkehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt											
		Summe aller Produkte		03 Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr		Wesentlich 12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen		Wesentlich 12305 Verkehrsüberwachung		Sonstig 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		Sonstig 12301 Verkehrslenkung und Sicherung	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.500	0	99.500	0	0	0	0	0	23.300	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950.100	0	1.950.100	0	1.000.000	0	20.000	0	300.100	0	140.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.420.800	150.000	3.420.800	150.000	4.500	0	3.400.000	150.000	15.500	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.470.700	150.000	5.470.700	150.000	1.004.600	0	3.420.000	150.000	338.900	0	140.000	0
11	- Personalaufwendungen	5.243.000	0	5.243.000	0	641.600	0	1.375.500	0	618.900	0	477.700	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt											
		Summe aller Produkte		03 Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr		Wesentlich 12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen		Wesentlich 12305 Verkehrsüberwachung		Sonstig 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		Sonstig 12301 Verkehrslenkung und Sicherung	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.800	0	203.800	0	70.000	0	23.000	0	0	0	800	0
14	- Abschreibungen	107.600	0	107.600	0	11.800	0	800	0	0	0	400	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.300	0	93.300	0	0	0	0	0	93.300	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.085.700	50.000	1.085.700	50.000	67.800	0	616.500	50.000	139.300	0	10.200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.733.400	50.000	6.733.400	50.000	791.200	0	2.015.800	50.000	851.500	0	489.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.262.700	100.000	-1.262.700	100.000	213.400	0	1.404.200	100.000	-512.600	0	-349.100	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.262.700	100.000	-1.262.700	100.000	213.400	0	1.404.200	100.000	-512.600	0	-349.100	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr
verantwortlich: Herr Helbig

Dem Teilhaushalt zugeordnete 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, 12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (Wesentliches Produkt), 51112 Konjunkturpaket (Sonstiges Produkt), 12202 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, 12301 Verkehrslenkung und Sicherung, 12303 Fahrerlaubnisse, Fahrschulwesen, 12305 Verkehrsüberwachung (Wesentliches Produkt), 51103 Verkehrsplanung, 54701 Gewerblicher Personen- und Güterverkehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt											
		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		12202 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangele- genheiten		12303 Fahrerlaubnisse, Fahrschulwesen		51103 Verkehrsplanung		51112 Konjunkturpaket		54701 Gewerblicher Personen und Güterverkehr			
		Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	76.200	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	0	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	300	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	120.500	0	370.500	0	0	0	76.200	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	1.454.700	0	565.000	0	23.500	0	0	0	86.100	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		
		12202 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelege- nheiten		12303 Fahrerlaubnisse, Fahrschulwesen		51103 Verkehrsplanung		51112 Konjunkturpaket		54701 Gewerblicher Personen und Güterverkehr		
		Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz
in €												
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	300	0	0	0	0	0	94.300	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	233.200	0	18.700	0	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.688.200	0	693.700	0	23.500	0	94.300	0	86.100	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.567.700	0	-323.200	0	-23.500	0	-18.100	0	-86.100	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.567.700	0	-323.200	0	-23.500	0	-18.100	0	-86.100	0	

Teilhaushalt 03 Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr
verantwortlich: Herr Helbig

Dem Teilhaushalt zugeordnete 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, 12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (Wesentliches Produkt), 51112 Konjunkturpaket (Sonstiges Produkt), 12202 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, 12301 Verkehrslenkung und Sicherung, 12303 Fahrerlaubnisse, Fahrschulwesen, 12305 Verkehrsüberwachung (Wesentliches Produkt), 51103 Verkehrsplanung, 54701 Gewerblicher Personen- und Güterverkehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt											
				03		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
		Summe aller Produkte		Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr		Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen		Verkehrsüberwachung		Allgemeine Sicherheit und Ordnung		Verkehrslenkung und Sicherung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0	23.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950.100	0	1.950.100	0	1.000.000	0	20.000	0	300.100	0	140.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.420.800	150.000	3.420.800	150.000	4.500	0	3.400.000	150.000	15.500	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.394.200	150.000	5.394.200	150.000	1.004.600	0	3.420.000	150.000	338.600	0	140.000	0
10	- Personalauszahlungen	5.203.800	0	5.203.800	0	641.600	0	1.375.500	0	601.500	0	477.700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)					Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
				03		12304		12305		12201		12301	
		Summe aller Produkte		Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr		Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen		Verkehrsüberwachung		Allgemeine Sicherheit und Ordnung		Verkehrslenkung und Sicherung	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
in €													
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.800	0	203.800	0	70.000	0	23.000	0	0	0	800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	93.300	0	93.300	0	0	0	0	0	93.300	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	961.400	50.000	961.400	50.000	47.800	0	522.000	50.000	137.300	0	9.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.462.300	50.000	6.462.300	50.000	759.400	0	1.920.500	50.000	832.100	0	488.100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.068.100	100.000	-1.068.100	100.000	245.200	0	1.499.500	100.000	-493.500	0	-348.100	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.068.100	100.000	-1.068.100	100.000	245.200	0	1.499.500	100.000	-493.500	0	-348.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)				Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
			03		12304		12305		12201		12301	
			Summe aller Produkte		Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr		Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen		Verkehrsüberwachung		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €												
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-1.068.100	100.000	-1.068.100	100.000	245.200	0	1.499.500	100.000	-493.500	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr
verantwortlich: Herr Helbig

Dem Teilhaushalt zugeordnete 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, 12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (Wesentliches Produkt), 51112 Konjunkturpaket (Sonstiges Produkt), 12202 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, 12301 Verkehrslenkung und Sicherung, 12303 Fahrerlaubnisse, Fahrschulwesen, 12305 Verkehrsüberwachung (Wesentliches Produkt), 51103 Verkehrsplanung, 54701 Gewerblicher Personen- und Güterverkehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt											
		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		12202		12303		51103		51112		54701			
		Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangele- nheiten		Fahrerlaubnisse, Fahrschulwesen		Verkehrsplanung		Konjunkturpaket		Gewerblicher Personen und Güterverkehr			
		Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	0	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	120.500	0	370.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	1.432.900	0	565.000	0	23.500	0	0	0	86.100	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		
		12202		12303		51103		51112		54701		
		Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelege- nheiten		Fahrerlaubnisse, Fahrschulwesen		Verkehrsplanung		Konjunkturpaket		Gewerblicher Personen und Güterverkehr		
		Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz
		in €										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	233.000	0	11.700	0	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.665.900	0	686.700	0	23.500	0	0	0	86.100	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.545.400	0	-316.200	0	-23.500	0	0	0	-86.100	0	
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.545.400	0	-316.200	0	-23.500	0	0	0	-86.100	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		
		12202		12303		51103		51112		54701		
		Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelege- nheiten		Fahrerlaubnisse, Fahrschulwesen		Verkehrsplanung		Konjunkturpaket		Gewerblicher Personen und Güterverkehr		
		Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz
		in €										
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.545.400	0	-316.200	0	-23.500	0	0	0	-86.100	0	

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes Ordnung/Sicherheit und Straßenverkehr

Produkt:	12305 - Verkehrsüberwachung
Hauptproduktbereich:	10000 - Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12000 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12300 - Verkehrsangelegenheiten
Produktverantwortung:	Fachdienst 32/36 - Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr / Herr Hans-Martin Helbig

Kurzbeschreibung des Produktes:

Das Produkt umfasst die Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten auf den öffentlichen Straßen mit mobiler und stationärer Messtechnik sowie die Durchführung der Verfahren zur Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten. Weiterhin werden Abstandsmessungen sowie die entsprechenden Verfahren zur Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten durchgeführt.

Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
Zielgruppe:	Städte, Ämter, Landes-/Bundesbehörde, Verkehrsteilnehmer, Versicherungen, Rechtsanwälte

Leistungen:

Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
Überwachung fließender Verkehr	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige mit Gestaltungsspielraum	extern
Fachaufsicht Überwachung ruhender Verkehr	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
Durchführung Verwarnungsgeldverfahren Verkehrsordnungswidrigkeiten	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
Durchführung Bußgeldverfahren Verkehrsordnungswidrigkeiten	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
Einspruchs- und Klageverfahren Verkehrsordnungswidrigkeiten	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern

Finanzen in EUR

	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz 2025	3.270.000,00	1.870.500,00	1.399.500,00	3.270.000,00	1.965.800,00	1.304.200,00
NT-Ansatz 2025	3.420.000,00	1.920.500,00	1.499.500,00	3.420.000,00	2.015.800,00	1.404.200,00
Veränderung ggü. VJ	150.000,00	50.000,00	100.00,00	150.000,00	50.000,00	100.00,00

Strategisches Ziel:	Gewährleistung der Erbringung der gesetzlichen Aufgaben
Zielkategorie:	Sachziel
Produktziel:	Erhöhung der Verkehrssicherheit an Unfallschwerpunkten und Stellen mit besonderen Gefährdungen

1. Kennzahl - Anzahl der mob. Messstunden in Kat. A-D im Verhältnis zu den Gesamtstunden der mob. Messungen * 100

	HH-Jahr (2025)		1. FJ (2026)		2. FJ (2027)		3. FJ (2028)	
	Neu	Veränd. ggü. HH-Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH-Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH-Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH-Jahr
Zielwert	70%	-	-	-	-	-	-	-

Maßnahmen:	<ul style="list-style-type: none"> • Stärkung der Präsenz an Unfallschwerpunkten
	<ul style="list-style-type: none"> • Ausstattung der Messbeauftragten mit Laptop und dadurch weniger Bürotage bzw. mehr Zeit, um Überwachungen durchzuführen

Strategisches Ziel:	Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit der LK-Verwaltung
Zielkategorie:	Sachziel
Produktziel:	Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit

2. Kennzahl - Anteil der Messstunden aufgrund von Bürgerhinweisen / Gesamtzahl der Messstunden * 100

	HH-Jahr (2025)		1. FJ (2026)		2. FJ (2027)		3. FJ (2028)	
	Neu	Veränd. ggü. HH-Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH-Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH-Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH-Jahr
Zielwert	5%	-	-	-	-	-	-	-

Maßnahmen:	<ul style="list-style-type: none"> • Verstärkte Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen auf Hinweis der Ämter und Bürger
------------	--

6.4. TH 07: Fachdienst Kataster und Vermessung/GIS/Gutachterausschuss

Teilhaushalt 07 Fachdienst Kataster und Vermessung
verantwortlich: Frau Jeske

Dem Teilhaushalt zugeordnete 51105 Liegenschaftskataster und Vermessung (Wesentliches Produkt), 51108 Geografisches Informationssystem, 51110 Grundstücksmarktinformation
Produkte:

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt											
		Summe aller Produkte		07 Fachdienst Kataster und Vermessung		Wesentlich 51105 Liegenschaftskataster und Vermessung		Sonstig 51108 Geografisches Informationssystem		Sonstig 51110 Grundstücksmarktinformatio n			
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.980.300	13.300	2.980.300	13.300	2.211.400	9.900	456.000	2.000	312.900	1.400		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.300	0	781.300	0	724.200	0	20.000	0	37.100	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	1.300	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.807.900	13.300	3.807.900	13.300	2.936.900	9.900	521.000	2.000	350.000	1.400		
11	- Personalaufwendungen	3.846.900	0	3.846.900	0	2.837.400	0	505.800	0	503.700	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt											
		Summe aller Produkte		07 Fachdienst Kataster und Vermessung		Wesentlich 51105 Liegenschaftskataster und Vermessung		Sonstig 51108 Geografisches Informationssystem		Sonstig 51110 Grundstücksmarktinformatio n			
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.300	0	176.300	0	138.500	0	20.100	0	17.700	0		
14	- Abschreibungen	54.500	0	54.500	0	39.800	0	11.600	0	3.100	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	418.300	0	418.300	0	113.600	0	257.300	0	47.400	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.496.000	0	4.496.000	0	3.129.300	0	794.800	0	571.900	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-688.100	13.300	-688.100	13.300	-192.400	9.900	-273.800	2.000	-221.900	1.400		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.800	0	189.800	0	189.800	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)	-877.900	13.300	-877.900	13.300	-382.200	9.900	-273.800	2.000	-221.900	1.400		

Teilhaushalt 07 Fachdienst Kataster und Vermessung
verantwortlich: Frau Jeske

Dem Teilhaushalt zugeordnete 51105 Liegenschaftskataster und Vermessung (Wesentliches Produkt), 51108 Geografisches Informationssystem, 51110 Grundstücksmarktinformation
Produkte:

Teilfinanzaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)					Wesentlich		Sonstig		Sonstig		
				07		51105		51108		51110		
		Summe aller Produkte		Fachdienst Kataster und Vermessung		Liegenschaftskataster und Vermessung		Geografisches Informationssystem		Grundstücksmarktinformation		
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.980.300	13.300	2.980.300	13.300	2.211.400	9.900	456.000	2.000	312.900	1.400	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.300	0	781.300	0	724.200	0	20.000	0	37.100	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	200	0	200	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.806.800	13.300	3.806.800	13.300	2.935.800	9.900	521.000	2.000	350.000	1.400	
10	- Personalauszahlungen	3.837.100	0	3.837.100	0	2.831.600	0	503.800	0	501.700	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.300	0	184.300	0	146.500	0	20.100	0	17.700	0	

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)						Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
					07		51105		51108		51110	
			Summe aller Produkte		Fachdienst Kataster und Vermessung		Liegenschaftskataster und Vermessung		Geografisches Informationssystem		Grundstücksmarktinformation	
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €												
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		417.300	0	417.300	0	112.600	0	257.300	0	47.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)		4.438.700	0	4.438.700	0	3.090.700	0	781.200	0	566.800	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		-631.900	13.300	-631.900	13.300	-154.900	9.900	-260.200	2.000	-216.800	1.400
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-189.800	0	-189.800	0	-189.800	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)		-821.700	13.300	-821.700	13.300	-344.700	9.900	-260.200	2.000	-216.800	1.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt														
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)						Wesentlich		Sonstig		Sonstig			
					07		51105		51108		51110			
			Summe aller Produkte		Fachdienst Kataster und Vermessung		Liegenschaftskataster und Vermessung		Geografisches Informationssystem		Grundstücksmarktinformation			
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €														
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		48.600	0	48.600	0	40.100	0	6.500	0	2.000	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		48.600	0	48.600	0	40.100	0	6.500	0	2.000	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)		-48.600	0	-48.600	0	-40.100	0	-6.500	0	-2.000	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-870.300	13.300	-870.300	13.300	-384.800	9.900	-266.700	2.000	-218.800	1.400		

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes Kataster und Vermessung

Produkt:	51105 - Liegenschaftskataster und Vermessung
Hauptproduktbereich:	50000 - Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51000 - Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortung:	Fachdienst 62 - Kataster und Vermessung / Frau Sabine Jeske

Kurzbeschreibung des Produktes:

Im Liegenschaftskataster sind alle Flurstücke und Gebäude (Liegenschaften) nachzuweisen. Die Nachweise der Liegenschaften umfassen ihre Ordnungsmerkmale, geometrische Begrenzung, Lagebezeichnung, Nutzung, Größe und wesentliche topographische Merkmale (Geobasisdaten), sowie die Eigentumsverhältnisse und die Ergebnisse der amtlichen Bodenschätzung. Die Führung, Berichtigung und Erneuerung der Geobasisdaten muss den Anforderungen des Rechtsverkehrs, der Verwaltung, der Wirtschaft, des Umwelt- und Naturschutzes und der Bürger an ein Geobasisinformationssystem gerecht werden.

Die Vermessung umfasst alle Arten von Liegenschaftsvermessungen, die der Fortführung und Berichtigung der Nachweise des Liegenschaftskatasters dienen. Dies sind hauptsächlich Zerlegungsvermessungen, Grenzfeststellungen und Gebäudeeinmessungen.

Auftragsgrundlage:	Geoinformations- und Vermessungsgesetz- GeoVermG M-V
Zielgruppe:	Bürger, Ämter und Gemeinden, Organisationseinheiten des Landkreises, Landes-/Bundesbehörden, Vermessungsbüros, Ingenieurbüros, Architekten, Notare, Kreditinstitute, Versicherungen, Landwirte

Leistungen:

Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
Übernahme von Zerlegungsmessungen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
Übernahme von Vermessungen langgestreckter Anlagen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
Übernahme von Grenzfeststellungen und Grenzwiederherstellungen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
Übernahme von Gebäudeeinmessungen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
Übernahme Katastererneuerung	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
Übernahme von Bodenordnungsverfahren	Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	intern und extern

Übernahme von Bodenschätzungsergebnissen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum, Turnus betreffend	intern und extern
Übernahme von Mitteilungen anderer Stellen (Grundbuch, Baulistenverzeichnis usw.)	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
Bereinigung des Liegenschaftskataster	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht	Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	intern und extern
Auskunft aus dem Liegenschaftskataster	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
Unterlagenbereitstellung für Liegenschaftsvermessungen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	intern und extern
Unterlagenbereitstellung für Gebäudeeinmessungen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
Unterlagenbereitstellung für langgestreckte Anlagen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
Unterlagenbereitstellung für technische Vermessungen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
Bescheinigung, Beglaubigung, Beurkundung	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
Umstellung für ALKIS (Migration)	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
Digitales Rissarchiv	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern
Zerlegungsmessung	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern
Vermessung langgestreckter Anlagen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern
Grenzfeststellung, Grenzwiederherstellung, Abmarkung	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern
Gebäudeeinmessung	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
Übernahme von Umlegungen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
Technische Vermessung	Eigener Wirkungskreis	freiwillige Leistung	intern und extern

Finanzen in EUR

	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz 2025	2.925.900,00	3.090.700,00	-164.800,00	2.927.000,00	3.319.100,00	-392.100,00
NT-Ansatz 2025	2.935.800,00	3.090.700,00	-154.900,00	2.936.900,00	3.319.100,00	-382.200,00
Veränderung ggü. VJ	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00

Grundkennzahlen:	Gebäude sind ein wesentlicher Bestandteil der Geobasisdaten. Der vollständige und aktuelle Nachweis der Gebäude im Liegenschaftskataster soll mit der Durchsetzung der Gebäudeeinmessungspflicht erreicht werden, denn das Liegenschaftskataster unterstützt die Sicherung des Eigentums an Grundstücken und Gebäuden.
Strategisches Ziel:	Gewährleistung der Erbringung der gesetzlichen Aufgaben
Zielkategorie:	Sachziel
Pro	

1. Kennzahl - Anzahl der in das Liegenschaftskataster übernommenen Gebäude

	HH-Jahr (2025)		1. FJ (2026)		2. FJ (2027)		3. FJ (2028)	
	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr
Zielwert	900	-	-	-	-	-	-	-

Maßnahmen:	<ul style="list-style-type: none"> • Ermittlung des einmessungspflichtigen Gebäudebestandes
	<ul style="list-style-type: none"> • Aufforderung der Eigentümer zur Veranlassung der erforderlichen Liegenschaftsvermessung
	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinierung der durch die Vermessungsstellen zu erbringenden vermessungstechnischen Leistungen. Nachweis der Gebäude im Liegenschaftskataster

6.5. TH 08: Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung

Teilhaushalt 08 Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung
verantwortlich: Herr Dr. Finke

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55401 Untere Naturschutzbehörde, 51101 Regionalplanung und -entwicklung, Bauleitplanverfahren, 53601 Breitbandausbau, 53702 Untere Abfallbehörde, 54702 ÖPNV, 55201 Untere Wasserbehörde (Wesentliches Produkt), 55403 Untere Immissionsschutzbehörde, 57105 Kommunale Wirtschaftsförderung (wesentliches Produkt), 57501 Tourismusförderung, 53801 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt											
		Summe aller Produkte		08 Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung		53702 Untere Abfallbehörde		54702 ÖPNV		57105 Kommunale Wirtschaftsförderung		51101 Regionalplanung und - entwicklung, Bauleitplanverfahren	
		Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.767.300	0	7.767.300	0	0	0	7.352.700	0	340.900	0	67.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.700	0	115.700	0	2.900	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.000	0	73.000	0	0	0	51.000	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	29.000	0	29.000	0	2.000	0	3.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.985.000	0	7.985.000	0	4.900	0	7.406.700	0	340.900	0	67.500	0
11	- Personalaufwendungen	3.569.200	0	3.569.200	0	261.100	0	170.200	0	354.100	0	436.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt											
		Summe aller Produkte		08 Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.833.200	0	12.833.200	0	50.200	0	12.763.400	0	0	0	4.000	0
14	- Abschreibungen	805.400	0	805.400	0	4.200	0	796.000	0	2.600	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.237.500	0	6.237.500	0	0	0	5.928.400	0	309.100	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	885.900	0	885.900	0	59.800	0	387.000	0	148.100	0	32.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.331.200	0	24.331.200	0	375.300	0	20.045.000	0	813.900	0	472.200	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.346.200	0	-16.346.200	0	-370.400	0	-12.638.300	0	-473.000	0	-404.700	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16.346.200	0	-16.346.200	0	-370.400	0	-12.638.300	0	-473.000	0	-404.700	0

Teilhaushalt 08 Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung
verantwortlich: Herr Dr. Finke

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55401 Untere Naturschutzbehörde, 51101 Regionalplanung und -entwicklung, Bauleitplanverfahren, 53601 Breitbandausbau, 53702 Untere Abfallbehörde, 54702 ÖPNV, 55201 Untere Wasserbehörde (Wesentliches Produkt), 55403 Untere Immissionsschutzbehörde, 57105 Kommunale Wirtschaftsförderung (wesentliches Produkt), 57501 Tourismusförderung, 53801 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		53601 Breitband		53801 Abwasserbeseitigung		55201 Untere Wasserbehörde		55401 Untere Naturschutzbehörde		55403 Untere Immissionsschutzbehörde		57501 Tourismusförderung	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	6.200	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	92.300	0	20.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.500	0	5.500	0	4.000	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	3.600	0	20.400	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	12.500	0	107.600	0	44.900	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	205.000	0	33.900	0	972.700	0	926.700	0	209.400	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		53601 Breitband		53801 Abwasserbeseitigung		55201 Untere Wasserbehörde		55401 Untere Naturschutzbehörde		55403 Untere Immissionsschutzbehörde		57501 Tourismusförderung	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	5.100	0	10.500	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	0	1.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	55.600	0	100	0	60.000	0	87.000	0	14.200	0	42.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	260.600	0	34.000	0	1.037.800	0	1.024.200	0	225.200	0	43.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-260.600	0	-21.500	0	-930.200	0	-979.300	0	-225.200	0	-43.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-260.600	0	-21.500	0	-930.200	0	-979.300	0	-225.200	0	-43.000	0

Teilhaushalt 08 Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung
verantwortlich: Herr Dr. Finke

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55401 Untere Naturschutzbehörde, 51101 Regionalplanung und -entwicklung, Bauleitplanverfahren, 53601 Breitbandausbau, 53702 Untere Abfallbehörde, 54702 ÖPNV, 55201 Untere Wasserbehörde (Wesentliches Produkt), 55403 Untere Immissionsschutzbehörde, 57105 Kommunale Wirtschaftsförderung (wesentliches Produkt), 57501 Tourismusförderung, 53801 Abwasserbeseitigung, 54701 Gewerblicher Personen- und Güterverkehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt											
						Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
				08		53702		54702		57105		51101	
		Summe aller Produkte		Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung		Untere Abfallbehörde		ÖPNV		Kommunale Wirtschaftsförderung		Regionalplanung und - entwicklung, Bauleitplanverfahren	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.950.600	0	6.950.600	0	0	0	6.536.000	0	340.900	0	67.500	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.700	0	115.700	0	2.900	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788.400	715.400	788.400	715.400	0	0	766.400	715.400	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	29.000	0	29.000	0	2.000	0	3.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.883.700	715.400	7.883.700	715.400	4.900	0	7.305.400	715.400	340.900	0	67.500	0
10	- Personalauszahlungen	3.529.200	0	3.529.200	0	258.100	0	170.200	0	354.100	0	431.300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)					Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig
				08		53702		54702		57105		51101
		Summe aller Produkte		Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung		Untere Abfallbehörde		ÖPNV		Kommunale Wirtschaftsförderung		Regionalplanung und - entwicklung, Bauleitplanverfahren
		Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz
in €												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.893.200	0	12.893.200	0	110.200	0	12.763.400	0	0	0	4.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.170.800	0	6.170.800	0	0	0	5.928.400	0	242.400	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	868.800	0	868.800	0	54.800	0	387.000	0	148.100	0	32.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	23.462.000	0	23.462.000	0	423.100	0	19.249.000	0	744.600	0	467.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.578.300	715.400	-15.578.300	715.400	-418.200	0	-11.943.600	715.400	-403.700	0	-399.900
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-15.578.300	715.400	-15.578.300	715.400	-418.200	0	-11.943.600	715.400	-403.700	0	-399.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	700.000	0	0	0	700.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)				Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
			08		53702		54702		57105		51101	
			Summe aller Produkte		Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung		Untere Abfallbehörde		ÖPNV		Kommunale Wirtschaftsförderung	
	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
in €												
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	700.000	0	700.000	0	0	0	700.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	750.000	0	750.000	0	0	0	750.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	750.000	0	750.000	0	0	0	750.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.628.300	715.400	-15.628.300	715.400	-418.200	0	-11.993.600	715.400	-403.700	0	-399.900

Teilhaushalt 08 Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung
verantwortlich: Herr Dr. Finke

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55401 Untere Naturschutzbehörde, 51101 Regionalplanung und -entwicklung, Bauleitplanverfahren, 53601 Breitbandausbau, 53702 Untere Abfallbehörde, 54702 ÖPNV, 55201 Untere Wasserbehörde (Wesentliches Produkt), 55403 Untere Immissionsschutzbehörde, 57105 Kommunale Wirtschaftsförderung (wesentliches Produkt), 57501 Tourismusförderung, 53801 Abwasserbeseitigung, 54701 Gewerblicher Personen- und Güterverkehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt											
		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		53601		53801		55201		55401		55403		57501	
		Breitband		Abwasserbeseitigung		Untere Wasserbehörde		Untere Naturschutzbehörde		Untere Immissionsschutzbehörde		Tourismusförderung	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	6.200	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	92.300	0	20.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.500	0	5.500	0	4.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	3.600	0	20.400	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	12.500	0	107.600	0	44.900	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	205.000	0	33.900	0	969.100	0	898.100	0	209.400	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	5.100	0	10.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		53601		53801		55201		55401		55403		57501	
		Breitband		Abwasserbeseitigung		Untere Wasserbehörde		Untere Naturschutzbehörde		Untere Immissionsschutzbehörde		Tourismusförderung	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	55.600	0	100	0	50.000	0	85.000	0	14.100	0	42.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	260.600	0	34.000	0	1.024.200	0	993.600	0	223.500	0	42.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-260.600	0	-21.500	0	-916.600	0	-948.700	0	-223.500	0	-42.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-260.600	0	-21.500	0	-916.600	0	-948.700	0	-223.500	0	-42.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		53601		53801		55201		55401		55403		57501	
		Breitband		Abwasserbeseitigung		Untere Wasserbehörde		Untere Naturschutzbehörde		Untere Immissionsschutzbehörde		Tourismusförderung	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-260.600	0	-21.500	0	-916.600	0	-948.700	0	-223.500	0	-42.000	0

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes Umwelt und Regionalentwicklung

Produkt:	54702 - ÖPNV
Hauptproduktbereich:	50000 - Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54000 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54700 - Personen- und Güterverkehr
Produktverantwortung:	Fachdienst 66/80 - Umwelt und Regionalentwicklung / Herr Dr. Roland Finke

Kurzbeschreibung des Produktes:

Das Produkt umfasst die Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung auf dem Gebiet des Landkreises mit Verkehrsleistungen im sonstigen ÖPNV.	
Auftragsgrundlage:	Personenbeförderungsgesetz (PbefG), ÖPNV-Gesetz M-V, Finanzausgleichsgesetz M-V, Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Nahverkehr Nordwestmecklenburg, Förderrichtlinie ÖPNV 2013
Zielgruppe:	Natürliche/juristische Personen

Leistungen:

Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
Organisation, Beteiligung, Finanzierung ÖPNV auf Kreisebene	Eigener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern

Finanzen in EUR

	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz 2025	6.590.000,00	19.249.000,00	-12.659.000,00	7.406.700,00	20.045.000,00	-12.638.300,00
NT-Ansatz 2025	7.305.400,00	19.249.000,00	-11.943.600,00	7.406.700,00	20.045.000,00	-12.638.300,00
Veränderung ggü. VJ	715.400,00	0,00	715.400,00	0,00	0,00	0,00

Grundkennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Gewährleistung der Erbringung der gesetzlichen Aufgaben
Zielkategorie:	Finanzziel
Produktziel:	Stabilisierung der Gesamtaufwendungen des Produktes ÖPNV

1. Kennzahl - Gesamtaufwand 2021 + 0,5 der Mehraufwendungen 20
Gesamtaufwand 2020

	HH-Jahr (2025)		1. FJ (2026)		2. FJ (2027)		3. FJ (2028)	
	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr
Zielwert	100%	-	-	-	-	-	-	-

Maßnahmen:	<ul style="list-style-type: none"> • Stabilisierung der Aufwendungen des Landkreises Nordwestmecklenburg für den ÖPNV • Umsetzung des neuen Verkehrskonzeptes

6.6. TH 09: Fachdienst Bildung und Kultur

Teilhaushalt 09 Fachdienst Bildung und Kultur
verantwortlich: Frau Kläve-Sonntag

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 24301 Schulverwaltung, 21701 Gymnasien, 24101 Schülerbeförderung (Wesentliches Produkt), 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger, 25201 Medienzentrum, 25202 Historisches Archiv, 22101 Förderschulen, 21801 Gesamtschule, 23101 Berufliche Schulen, 26201 Förderung der Musikpflege, 26301 Kreismusikschule "Carl Orff", 27101 Kreisvolkshochschule (Wesentliches Produkt), 27201 Förderung anderer öffentlicher Bibliotheken, 27202 Bibliothek/Fahrbibliothek, 28101 Kultureinrichtungen, Kulturförderung, 28102 Kreisagrarhof Dorf Mecklenburg, 11408 Verwaltungsarchiv/-bibliothek, 35102 sonstige soziale Hilfen und Leistungen nach dem BAFöG und AFBG

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)					Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
		Summe aller Produkte		09 Fachdienst Bildung und Kultur		24101 Schülerbeförderung		27101 Volkshochschule		11408 Verwaltungsarchiv/-bibliothek		21801 Gesamtschulen	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.400	0	25.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.679.400	0	2.679.400	0	267.800	0	396.000	0	0	0	255.600	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346.500	0	1.346.500	0	0	0	134.000	0	0	0	15.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.600	0	166.600	0	0	0	500	0	0	0	1.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.878.300	0	3.878.300	0	46.100	0	0	0	1.500	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.096.700	0	8.096.700	0	313.900	0	530.500	0	1.500	0	273.100	
11	- Personalaufwendungen	9.040.900	0	9.040.900	0	263.000	0	662.100	0	151.900	0	109.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt											
		Summe aller Produkte		09 Fachdienst Bildung und Kultur		Wesentlich 24101 Schülerbeförderung		Wesentlich 27101 Volkshochschule		Sonstig 11408 Verwaltungsarchiv/-bibliothek		Sonstig 21801 Gesamtschulen	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.842.700	429.300	23.842.700	429.300	10.858.500	1.114.800	167.700	0	11.400	-4.000	478.100	0
14	- Abschreibungen	3.101.800	0	3.101.800	0	0	0	41.600	0	400	0	498.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	765.700	0	765.700	0	10.500	0	0	0	0	0	5.300	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.716.200	0	3.716.200	0	1.300	0	361.700	0	53.500	0	129.900	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	40.467.300	429.300	40.467.300	429.300	11.133.300	1.114.800	1.233.100	0	217.200	-4.000	1.220.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.370.600	-429.300	-32.370.600	-429.300	-10.819.400	-1.114.800	-702.600	0	-215.700	4.000	-947.600	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.900	0	88.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.500	0	298.500	0	0	0	56.400	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)	-32.580.200	-429.300	-32.580.200	-429.300	-10.819.400	-1.114.800	-759.000	0	-215.700	4.000	-947.600	0

Teilhaushalt 09 Fachdienst Bildung und Kultur
verantwortlich: Frau Kläve-Sonntag

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 24301 Schulverwaltung, 21701 Gymnasien, 24101 Schülerbeförderung (Wesentliches Produkt), 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger, 25201 Medienzentrum, 25202 Historisches Archiv, 22101 Förderschulen, 21801 Gesamtschule, 23101 Berufliche Schulen, 26201 Förderung der Musikpflege, 26301 Kreismusikschule "Carl Orff", 27101 Kreisvolkshochschule (Wesentliches Produkt), 27201 Förderung anderer öffentlicher Bibliotheken, 27202 Bibliothek/Fahrbibliothek, 28101 Kultureinrichtungen, Kulturförderung, 28102 Kreisagarmuseum Dorf Mecklenburg, 11408 Verwaltungsarchiv/-bibliothek, 35102 sonstige soziale Hilfen und Leistungen nach dem BAFöG und AFBG

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		22101 Förderschulen		21701 Gymnasien		23101 Berufliche Schulen		24301 Schulverwaltung		25201 Medienzentrum		25202 Historisches Archiv	
		Neuer Haushaltsansa- tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa- tz										
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	25.400	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	343.800	0	298.500	0	295.900	0	532.400	0	3.000	0	200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.200	0	95.600	0	162.200	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.800	0	24.500	0	39.800	0	0	0	0	0	4.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.975.700	0	11.800	0	732.400	0	110.800	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.398.500	0	430.400	0	1.230.300	0	668.600	0	3.000	0	4.200	0
11	- Personalaufwendungen	2.528.700	0	850.800	0	700.700	0	772.000	0	675.300	0	153.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		22101 Förderschulen		21701 Gymnasien		23101 Berufliche Schulen		24301 Schulverwaltung		25201 Medienzentrum		25202 Historisches Archiv	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz										
		in €											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282.800	-393.800	2.840.500	-257.700	1.305.400	0	5.534.100	0	155.500	0	500	0
14	- Abschreibungen	704.900	0	773.900	0	207.600	0	0	0	811.000	0	300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.700	0	26.000	0	15.100	0	395.700	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	684.500	0	1.323.700	0	301.400	0	37.800	0	181.300	0	24.700	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.219.600	-393.800	5.814.900	-257.700	2.530.200	0	6.739.600	0	1.823.100	0	178.600	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.821.100	393.800	-5.384.500	257.700	-1.299.900	0	-6.071.000	0	-1.820.100	0	-174.400	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	88.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.000	0	0	0	15.900	0	0	0	27.400	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.890.100	393.800	-5.295.600	257.700	-1.315.800	0	-6.071.000	0	-1.847.500	0	-174.400	0

Teilhaushalt 09 Fachdienst Bildung und Kultur
verantwortlich: Frau Kläve-Sonntag

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 24301 Schulverwaltung, 21701 Gymnasien, 24101 Schülerbeförderung (Wesentliches Produkt), 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger, 25201 Medienzentrum, 25202 Historisches Archiv, 22101 Förderschulen, 21801 Gesamtschule, 23101 Berufliche Schulen, 26201 Förderung der Musikpflege, 26301 Kreismusikschule "Carl Orff", 27101 Kreisvolkshochschule (Wesentliches Produkt), 27201 Förderung anderer öffentlicher Bibliotheken, 27202 Bibliothek/Fahrbibliothek, 28101 Kultureinrichtungen, Kulturförderung, 28102 Kreisagarmuseum Dorf Mecklenburg, 11408 Verwaltungsarchiv/-bibliothek, 35102 sonstige soziale Hilfen und Leistungen nach dem BAFöG und AFBG

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt											
		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		26201 Förderung der Musikpflege		26301 Musikschule		27201 Förderung anderer öffentlicher Bibliotheken		28101 Kultureinrichtungen, Kulturförderung		28102 Kreisagarmuseum Dorf Mecklenburg		35102 sonstige soziale Hilfen und Leistungen nach dem BAFöG und AFBG	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	271.900	0	0	0	0	0	14.300	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	919.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	36.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	1.191.500	0	0	0	0	0	50.700	0	500	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.517.900	0	0	0	133.600	0	357.000	0	165.600	0

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig
		26201 Förderung der Musikpflege		26301 Musikschule		27201 Förderung anderer öffentlicher Bibliotheken		28101 Kultureinrichtungen, Kulturförderung		28102 Kreisagrmuseum Dorf Mecklenburg		35102 sonstige soziale Hilfen und Leistungen nach dem BAFöG und AFBG
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz
		in €										
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	77.600	0	0	0	4.000	0	126.400	-30.000	200
14	- Abschreibungen	0	0	17.200	0	0	0	5.600	0	41.100	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000	0	2.400	0	30.000	0	202.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	542.500	0	0	0	21.800	0	43.700	0	8.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	60.000	0	2.157.600	0	30.000	0	367.000	0	568.200	-30.000	174.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-60.000	0	-966.100	0	-30.000	0	-367.000	0	-517.500	30.000	-173.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	129.800	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-60.000	0	-1.095.900	0	-30.000	0	-367.000	0	-517.500	30.000	-173.700

Teilhaushalt 09 Fachdienst Bildung und Kultur
verantwortlich: Frau Kläve-Sonntag

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 24301 Schulverwaltung, 21701 Gymnasien, 24101 Schülerbeförderung (Wesentliches Produkt), 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger, 25201 Medienzentrum, 25202 Historisches Archiv, 22101 Förderschulen, 21801 Gesamtschule, 23101 Berufliche Schulen, 26201 Förderung der Musikpflege, 26301 Kreismusikschule "Carl Orff", 27101 Kreisvolkshochschule (Wesentliches Produkt), 27201 Förderung anderer öffentlicher Bibliotheken, 27202 Bibliothek/Fahrbibliothek, 28101 Kultureinrichtungen, Kulturförderung, 28102 Kreisagarmuseum Dorf Mecklenburg, 11408 Verwaltungsarchiv/-bibliothek, 35102 sonstige soziale Hilfen und Leistungen nach dem BAFöG und AFBG

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)					Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
				09		24101		27101		11408		21801	
		Summe aller Produkte		Fachdienst Bildung und Kultur		Schülerbeförderung		Volkshochschule		Verwaltungsarchiv/-bibliothek		Gesamtschulen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.400	0	25.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.165.800	0	1.165.800	0	267.800	0	381.500	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346.500	0	1.346.500	0	0	0	134.000	0	0	0	15.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.600	0	166.600	0	0	0	500	0	0	0	1.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.878.300	0	3.878.300	0	46.100	0	0	0	1.500	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	532.900	0	532.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.115.500	0	7.115.500	0	313.900	0	516.000	0	1.500	0	17.500	0
10	- Personalauszahlungen	9.040.900	0	9.040.900	0	263.000	0	662.100	0	151.900	0	109.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt														
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)						Wesentlich		Wesentlich		Sonstig			
					09		24101		27101		11408			
			Summe aller Produkte		Fachdienst Bildung und Kultur		Schülerbeförderung		Volkshochschule		Verwaltungsarchiv/-bibliothek			
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
			in €											
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.858.900	429.300	23.858.900	429.300	10.858.500	1.114.800	167.700	0	11.400	-4.000	478.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		765.700	0	765.700	0	10.500	0	0	0	0	0	5.300	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		3.780.200	0	3.780.200	0	1.300	0	361.700	0	53.500	0	130.900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)		37.445.700	429.300	37.445.700	429.300	11.133.300	1.114.800	1.191.500	0	216.800	-4.000	723.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		-30.330.200	-429.300	-30.330.200	-429.300	-10.819.400	-1.114.800	-675.500	0	-215.300	4.000	-706.000	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-209.600	0	-209.600	0	0	0	-56.400	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)		-30.539.800	-429.300	-30.539.800	-429.300	-10.819.400	-1.114.800	-731.900	0	-215.300	4.000	-706.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.824.000	0	5.824.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt														
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)						Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
					09		24101		27101		11408		21801	
			Summe aller Produkte		Fachdienst Bildung und Kultur		Schülerbeförderung		Volkshochschule		Verwaltungsarchiv/-bibliothek		Gesamtschulen	
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in €											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.824.000	0	5.824.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.725.000	0	20.725.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	532.400	0	532.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	21.257.400	0	21.257.400	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.433.400	0	-15.433.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-45.973.200	-429.300	-45.973.200	-429.300	-10.819.400	-1.114.800	-731.900	0	-215.300	4.000	-739.000	0	0

Teilhaushalt 09 Fachdienst Bildung und Kultur
verantwortlich: Frau Kläve-Sonntag

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 24301 Schulverwaltung, 21701 Gymnasien, 24101 Schülerbeförderung (Wesentliches Produkt), 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger, 25201 Medienzentrum, 25202 Historisches Archiv, 22101 Förderschulen, 21801 Gesamtschule, 23101 Berufliche Schulen, 26201 Förderung der Musikpflege, 26301 Kreismusikschule "Carl Orff", 27101 Kreisvolkshochschule (Wesentliches Produkt), 27201 Förderung anderer öffentlicher Bibliotheken, 27202 Bibliothek/Fahrbibliothek, 28101 Kultureinrichtungen, Kulturförderung, 28102 Kreisagarmuseum Dorf Mecklenburg, 11408 Verwaltungsarchiv/-bibliothek, 35102 sonstige soziale Hilfen und Leistungen nach dem BAFöG und AFBG

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		22101		21701		23101		24301		25201		25202	
		Förderschulen		Gymnasien		Berufliche Schulen		Schulverwaltung		Medienzentrum		Historisches Archiv	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	25.400	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.800	0	244.700	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.200	0	95.600	0	162.200	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.800	0	24.500	0	39.800	0	0	0	0	0	4.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.975.700	0	11.800	0	732.400	0	110.800	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	532.400	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.054.700	0	133.700	0	1.179.100	0	668.600	0	0	0	4.000	0
10	- Personalauszahlungen	2.528.700	0	850.800	0	700.700	0	772.000	0	675.300	0	153.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282.800	-393.800	2.840.500	-257.700	1.305.400	0	5.550.300	0	155.500	0	500	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		22101		21701		23101		24301		25201		25202	
		Förderschulen		Gymnasien		Berufliche Schulen		Schulverwaltung		Medienzentrum		Historisches Archiv	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz										
in €													
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.700	0	26.000	0	15.100	0	395.700	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	689.500	0	1.383.700	0	301.400	0	37.800	0	181.300	0	24.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.519.700	-393.800	5.101.000	-257.700	2.322.600	0	6.755.800	0	1.012.100	0	178.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.465.000	393.800	-4.967.300	257.700	-1.143.500	0	-6.087.200	0	-1.012.100	0	-174.300	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.000	0	88.900	0	-15.900	0	0	0	-27.400	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.534.000	393.800	-4.878.400	257.700	-1.159.400	0	-6.087.200	0	-1.039.500	0	-174.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	0	0	0	5.324.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig										
		22101		21701		23101		24301		25201		
		Förderschulen		Gymnasien		Berufliche Schulen		Schulverwaltung		Medienzentrum		
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz									
in €												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	500.000	0	0	0	5.324.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.163.400	0	11.592.000	0	2.808.200	0	4.995.900	0	32.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	532.400	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.163.400	0	11.592.000	0	2.808.200	0	5.528.300	0	32.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.163.400	0	-11.092.000	0	-2.808.200	0	-204.300	0	-32.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.697.400	393.800	-15.970.400	257.700	-3.967.600	0	-6.291.500	0	-1.071.500	0	-174.300

Teilhaushalt 09 Fachdienst Bildung und Kultur
verantwortlich: Frau Kläve-Sonntag

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 24301 Schulverwaltung, 21701 Gymnasien, 24101 Schülerbeförderung (Wesentliches Produkt), 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger, 25201 Medienzentrum, 25202 Historisches Archiv, 22101 Förderschulen, 21801 Gesamtschule, 23101 Berufliche Schulen, 26201 Förderung der Musikpflege, 26301 Kreismusikschule "Carl Orff", 27101 Kreisvolkshochschule (Wesentliches Produkt), 27201 Förderung anderer öffentlicher Bibliotheken, 27202 Bibliothek/Fahrbibliothek, 28101 Kultureinrichtungen, Kulturförderung, 28102 Kreisagarmuseum Dorf Mecklenburg, 11408 Verwaltungsarchiv/-bibliothek, 35102 sonstige soziale Hilfen und Leistungen nach dem BAFöG und AFBG

Teilfinanzaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		26201		26301		27201		28101		28102		35102	
		Förderung der Musikpflege		Musikschule		Förderung anderer öffentlicher Bibliotheken		Kultureinrichtungen, Kulturförderung		Kreisagarmuseum Dorf Mecklenburg		sonstige soziale Hilfen und Leistungen nach dem BAFöG und AFBG	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	919.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	36.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	1.189.600	0	0	0	0	36.400	0	500	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	1.517.900	0	0	0	133.600	0	357.000	0	165.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		26201		26301		27201		28101		28102		35102	
		Förderung der Musikpflege		Musikschule		Förderung anderer öffentlicher Bibliotheken		Kultureinrichtungen, Kulturförderung		Kreisagrmuseum Dorf Mecklenburg		sonstige soziale Hilfen und Leistungen nach dem BAFöG und AFBG	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	
		in €											
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	77.600	0	0	0	4.000	0	126.400	-30.000	200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.000	0	2.400	0	30.000	0	202.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	540.500	0	0	0	21.800	0	43.700	0	8.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	60.000	0	2.138.400	0	30.000	0	361.400	0	527.100	-30.000	174.200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-60.000	0	-948.800	0	-30.000	0	-361.400	0	-490.700	30.000	-173.700	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-129.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-60.000	0	-1.078.600	0	-30.000	0	-361.400	0	-490.700	30.000	-173.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig
		26201		26301		27201		28101		28102		35102
		Förderung der Musikpflege		Musikschule		Förderung anderer öffentlicher Bibliotheken		Kultureinrichtungen, Kulturförderung		Kreisagrmuseum Dorf Mecklenburg		sonstige soziale Hilfen und Leistungen nach dem BAFöG und AFBG
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz
in €												
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	22.500	0	0	0	11.000	0	67.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	22.500	0	0	0	11.000	0	67.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-22.500	0	0	0	-11.000	0	-67.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-60.000	0	-1.101.100	0	-30.000	0	-372.400	0	-557.700	30.000	-173.700

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes Bildung und Kultur

Produkt:	24101 - Schülerbeförderung
Hauptproduktbereich:	20000 - Schule und Kultur
Produktbereich:	24000 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe:	24100 - Schülerbeförderung
Produktverantwortung:	Fachdienst 40 - Bildung und Kultur / Frau Ilka Kläve-Sonntag

Kurzbeschreibung des Produktes:

Das Produkt umfasst in Zusammenarbeit mit dem ÖPNV, die Organisation der Schülerbeförderung sowie die finanzielle Förderung von Familien z. B. durch Fahrkostenerstattung im Rahmen der Schülerbeförderung.

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz (SchulG M-V), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Freistellungs-VO, BOKraft, Satzung für die Schülerbeförderung im Landkreis Nordwestmecklenburg sowie Richtlinien
Zielgruppe:	Kinder, Familien, Lehrer/Schulen, Eigenbetriebe, Verkehrsunternehmen

Leistungen:

Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
Organisation integrierter Schülerbeförderung	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Organisation freigestellter Schülerbeförderung	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Finanzierung der Schülerbeförderung	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern

Finanzen in EUR

	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz 2025	313.900,00	10.018.500,00	-9.704.600,00	313.900,00	10.018.500,00	-9.704.600,00
NT-Ansatz 2025	313.900,00	11.133.300,00	-10.819.400,00	313.900,00	11.133.300,00	-10.819.400,00
Veränderung ggü. VJ	0,00	1.114.800,00	-1.114.800,00	0,00	1.114.800,00	-1.114.800,00

Grundkennzahlen:	Die Schülerbeförderung wird im ÖPNV durch die Bahn sowie Busunternehmen abgesichert. Darüber hinaus wird die Schülerbeförderung durch verschiedene Fuhrunternehmen auf der Grundlage der Freistellungs-VO durchgeführt. Angestrebt wird den überwiegenden Anteil der Schülerbeförderung im ÖPNV zu erbringen.
Strategisches Ziel:	Gewährleistung der Erbringung der gesetzlichen Aufgaben

Zielkategorie:	Finanzziel
Produktziel:	Stabilisierung des Kostenanteils für ÖPNV im Bereich Schülerbeförderung

1. Kennzahl - Aufwendungen ÖPNV-Schülerbeförderung / Gesamtaufwand Schülerbeförderung *
100

	HH-Jahr (2025)		1. FJ (2026)		2. FJ (2027)		3. FJ (2028)	
	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr
Zielwert	45,3%	-	-	-	-	-	-	-

Maßnahmen:	<ul style="list-style-type: none"> • regelmäßige Überprüfung der Schulwegzeiten
	<ul style="list-style-type: none"> • regelmäßiger Abgleich der Fahrschüler mit den Schulen und den Busunternehmen
	<ul style="list-style-type: none"> • Einführung einer entsprechenden Software für die Schülerbeförderung

6.7. TH 10: Fachdienst Soziales

Teilhaushalt 10 Fachdienst Soziales
verantwortlich: Herr Stabinges

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (Pflegestärkungsgesetz), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (wesentliches Produkt), 31401 Allgemeine Leistungen SGB IX, 31402 sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31505 Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer, 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31106 Schuldnerberatungsstelle, 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u. a. Gesetze, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 32101 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Kriegsopferfürsorge), 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34301 Betreuungsleistungen, 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, 34501 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt											
						Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
		Summe aller Produkte		Fachdienst Soziales		31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		34501 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	987.300	50.000	987.300	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	118.420.700	9.039.000	118.420.700	9.039.000	11.709.900	3.291.700	20.930.900	0	0	0	3.382.100	114.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.600	0	678.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	30.200	0	30.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	120.131.800	9.089.000	120.131.800	9.089.000	11.709.900	3.291.700	20.930.900	0	0	0	3.382.100	114.100

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt											
		Summe aller Produkte		10 Fachdienst Soziales		Wesentlich Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		Wesentlich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		Wesentlich Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		Sonstig Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
11	- Personalaufwendungen	7.436.100	0	7.436.100	0	540.900	0	942.600	0	166.300	0	1.222.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.058.800	0	7.058.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	106.700	0	106.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	118.569.800	10.988.000	118.569.800	10.988.000	14.194.600	4.220.000	20.879.400	0	1.042.100	0	4.033.600	210.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	8.656.600	0	8.656.600	0	78.300	0	17.300	0	21.800	0	24.200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	141.828.000	10.988.000	141.828.000	10.988.000	14.813.800	4.220.000	21.839.300	0	1.230.200	0	5.280.300	210.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.696.200	-1.899.000	-21.696.200	-1.899.000	-3.103.900	-928.300	-908.400	0	-1.230.200	0	-1.898.200	-95.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21.696.200	-1.899.000	-21.696.200	-1.899.000	-3.103.900	-928.300	-908.400	0	-1.230.200	0	-1.898.200	-95.900

Teilhaushalt 10 Fachdienst Soziales
verantwortlich: Herr Stabinges

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (Pflegestärkungsgesetz), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (wesentliches Produkt), 31401 Allgemeine Leistungen SGB IX, 31402 sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31505 Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer, 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31106 Schuldnerberatungsstelle, 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u. a. Gesetze, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 32101 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Kriegsopferfürsorge), 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34301 Betreuungsleistungen, 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, 34501 Bildung und Teilhabe nach § 66 Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)		31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		31106 Schuldnerberatung (§ 11 Abs. 5 SGB XII)		31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze		31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	235.400	0	0	0	0	0	1.753.900	-68.000	115.000	0	3.466.800	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)		31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		31106 Schuldnerberatung (§11 Abs. 5 SGB XII)		31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze		31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	
in €													
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	235.400	0	0	0	0	0	1.753.900	-68.000	115.000	0	3.466.800	0
11	- Personalaufwendungen	183.500	0	4.700	0	66.600	0	0	0	0	0	128.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	200	0	0	0	127.300	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	282.700	0	200	0	0	0	1.850.000	-80.000	184.700	0	3.475.500	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.500	0	100	0	3.700	0	0	0	700	0	8.200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	467.700	0	5.000	0	70.500	0	1.850.000	-80.000	312.700	0	3.612.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-232.300	0	-5.000	0	-70.500	0	-96.100	12.000	-197.700	0	-145.500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)		31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		31106 Schuldnerberatung (§11 Abs. 5 SGB XII)		31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze		31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	
in €													
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-232.300	0	-5.000	0	-70.500	0	-96.100	12.000	-197.700	0	-145.500	0

Teilhaushalt 10 Fachdienst Soziales
verantwortlich: Herr Stabinges

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (Pflegestärkungsgesetz), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (wesentliches Produkt), 31401 Allgemeine Leistungen SGB IX, 31402 sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31505 Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer, 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31106 Schuldnerberatungsstelle, 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u. a. Gesetze, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 32101 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Kriegsopferfürsorge), 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34301 Betreuungsleistungen, 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, 34501 Bildung und Teilhabe nach § 66 Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt											
		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Wesentlich		Sonstig	
		31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)		31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX		31402 sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300	0	910.000	50.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.252.600	0	1.820.000	0	7.000	0	77.000	0	51.597.800	5.701.200	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.252.600	0	1.820.000	0	7.000	0	77.000	0	51.602.100	5.701.200	910.000	50.000

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Wesentlich		Sonstig	
		31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)		31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX		31402 sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
11	- Personalaufwendungen	177.700	0	24.400	0	0	0	16.300	0	1.770.700	0	8.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.900	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.252.800	0	1.820.000	0	7.000	0	29.000	0	62.100.800	6.930.000	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.100	0	0	0	0	0	0	0	53.600	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.433.600	0	1.844.400	0	7.000	0	45.300	0	63.931.000	6.930.000	8.800	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-181.000	0	-24.400	0	0	0	31.700	0	-12.328.900	-1.228.800	901.200	50.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-181.000	0	-24.400	0	0	0	31.700	0	-12.328.900	-1.228.800	901.200	50.000

Teilhaushalt 10 Fachdienst Soziales
verantwortlich: Herr Stabinges

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (Pflegestärkungsgesetz), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (wesentliches Produkt), 31401 Allgemeine Leistungen SGB IX, 31402 sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31505 Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer, 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31106 Schuldnerberatungsstelle, 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u. a. Gesetze, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 32101 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Kriegsopferfürsorge), 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34301 Betreuungsleistungen, 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, 34501 Bildung und Teilhabe nach § 66 Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		31505 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		32101 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege		34301 Betreuungsleistungen		34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	15.309.200	0	0	0	606.800	0	0	0	3.000	0	153.300	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	30.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.091.000	0	0	0	606.800	0	2.500	0	3.000	0	165.800	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		31505 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		32101 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege		34301 Betreuungsleistungen		34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
11	- Personalaufwendungen	1.223.200	0	0	0	155.000	0	480.900	0	0	0	323.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.931.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
14	- Abschreibungen	100.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.000	-292.000	0	0	1.213.600	0	0	0	3.000	0	100.800	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	8.402.700	0	300	0	3.000	0	18.900	0	0	0	19.200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.757.700	-292.000	300	0	1.371.600	0	499.800	0	3.000	0	443.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-666.700	292.000	-300	0	-764.800	0	-497.300	0	0	0	-277.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-666.700	292.000	-300	0	-764.800	0	-497.300	0	0	0	-277.900	0

Teilhaushalt 10 Fachdienst Soziales
verantwortlich: Herr Stabinges

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (Pflegestärkungsgesetz), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (wesentliches Produkt), 31401 Allgemeine Leistungen SGB IX, 31402 sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31505 Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer, 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31106 Schuldnerberatungsstelle, 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u. a. Gesetze, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 32101 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Kriegsopferfürsorge), 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34301 Betreuungsleistungen, 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, 34501 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)					Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig
				10		31102		31107		34501		31101
		Summe aller Produkte		Fachdienst Soziales		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz
in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	910.000	50.000	910.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	119.622.200	10.487.400	119.622.200	10.487.400	11.342.800	2.805.600	20.930.900	0	0	0	3.682.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.600	0	678.600	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.200	0	30.200	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	121.256.000	10.537.400	121.256.000	10.537.400	11.342.800	2.805.600	20.930.900	0	0	0	3.682.300
												189.000

Teilfinanzhaushalt														
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)				Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig			
			10		31102		31107		34501		31101			
			Summe aller Produkte		Fachdienst Soziales		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz			
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
in €														
10	- Personalauszahlungen		7.339.300	0	7.339.300	0	535.600	0	941.900	0	153.700	0	1.218.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.028.800	0	7.028.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen		118.549.100	10.883.000	118.549.100	10.883.000	14.194.600	4.220.000	20.858.700	0	1.042.100	0	4.033.600	210.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		8.605.800	0	8.605.800	0	71.200	0	12.200	0	21.800	0	17.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)		141.523.000	10.883.000	141.523.000	10.883.000	14.801.400	4.220.000	21.812.800	0	1.217.600	0	5.269.000	210.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		-20.267.000	-345.600	-20.267.000	-345.600	-3.458.600	-1.414.400	-881.900	0	-1.217.600	0	-1.586.700	-21.000
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)		-20.267.000	-345.600	-20.267.000	-345.600	-3.458.600	-1.414.400	-881.900	0	-1.217.600	0	-1.586.700	-21.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt											
				10		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
		Summe aller Produkte		Fachdienst Soziales		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
in €													
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-20.267.000	-345.600	-20.267.000	-345.600	-3.458.600	-1.414.400	-881.900	0	-1.217.600	0	-1.586.700	-21.000

Teilhaushalt 10 Fachdienst Soziales
verantwortlich: Herr Stabinges

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (Pflegestärkungsgesetz), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (wesentliches Produkt), 31401 Allgemeine Leistungen SGB IX, 31402 sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31505 Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer, 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31106 Schuldnerberatungsstelle, 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u. a. Gesetze, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 32101 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Kriegsopferfürsorge), 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34301 Betreuungsleistungen, 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, 34501 Bildung und Teilhabe nach § 66 Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		31105		31104		31106		31108		31109		31301	
		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)		Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		Schuldnerberatung (§ 11 Abs. 5 SGB XII)		Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze		Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	244.600	0	0	0	0	0	1.455.900	-470.600	115.000	0	3.466.800	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		31105		31104		31106		31108		31109		31301	
		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)		Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		Schuldnerberatung (§11 Abs. 5 SGB XII)		Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze		Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	244.600	0	0	0	0	0	1.455.900	-470.600	115.000	0	3.466.800	0
10	- Personalauszahlungen	182.400	0	4.700	0	66.100	0	0	0	0	0	128.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	200	0	0	0	127.300	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	282.700	0	200	0	0	0	1.850.000	-80.000	184.700	0	3.475.500	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.500	0	100	0	3.700	0	0	0	700	0	6.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	466.600	0	5.000	0	70.000	0	1.850.000	-80.000	312.700	0	3.610.800	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-222.000	0	-5.000	0	-70.000	0	-394.100	-390.600	-197.700	0	-144.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-222.000	0	-5.000	0	-70.000	0	-394.100	-390.600	-197.700	0	-144.000	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		31105		31104		31106		31108		31109		31301	
		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)		Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		Schuldnerberatung (§11 Abs. 5 SGB XII)		Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze		Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-222.000	0	-5.000	0	-70.000	0	-394.100	-390.600	-197.700	0	-144.000	0

Teilhaushalt 10 Fachdienst Soziales
verantwortlich: Herr Stabinges

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (Pflegestärkungsgesetz), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (wesentliches Produkt), 31401 Allgemeine Leistungen SGB IX, 31402 sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31505 Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer, 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31106 Schuldnerberatungsstelle, 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u. a. Gesetze, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 32101 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Kriegsopferfürsorge), 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34301 Betreuungsleistungen, 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, 34501 Bildung und Teilhabe nach § 66 Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Wesentlich		Sonstig	
		31302		31303		31304		31305		31401		31402	
		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)		Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX		sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910.000	50.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.252.600	0	1.820.000	0	7.000	0	29.000	0	53.203.000	7.963.400	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.252.600	0	1.820.000	0	7.000	0	29.000	0	53.203.000	7.963.400	910.000	50.000

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Wesentlich		Sonstig	
		31302		31303		31304		31305		31401		31402	
		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)		Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX		sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
10	- Personalauszahlungen	177.700	0	24.400	0	0	0	16.300	0	1.713.900	0	8.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	7.252.800	0	1.820.000	0	7.000	0	29.000	0	62.100.800	6.825.000	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.600	0	0	0	0	0	0	0	53.400	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.432.100	0	1.844.400	0	7.000	0	45.300	0	63.868.100	6.825.000	8.800	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-179.500	0	-24.400	0	0	0	-16.300	0	-10.665.100	1.138.400	901.200	50.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-179.500	0	-24.400	0	0	0	-16.300	0	-10.665.100	1.138.400	901.200	50.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Wesentlich		Sonstig	
		31302		31303		31304		31305		31401		31402	
		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)		Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX		sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-179.500	0	-24.400	0	0	0	-16.300	0	-10.665.100	1.138.400	901.200	50.000

Teilhaushalt 10 Fachdienst Soziales
verantwortlich: Herr Stabinges

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (Pflegestärkungsgesetz), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (wesentliches Produkt), 31401 Allgemeine Leistungen SGB IX, 31402 sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31505 Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer, 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31106 Schuldnerberatungsstelle, 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u. a. Gesetze, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 32101 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Kriegsopferfürsorge), 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34301 Betreuungsleistungen, 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, 34501 Bildung und Teilhabe nach § 66 Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		31505		32101		33101		34301		34401		35101	
		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege		Betreuungsleistungen		Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	15.309.200	0	0	0	606.800	0	0	0	3.000	0	153.300	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.018.000	0	0	0	606.800	0	2.500	0	3.000	0	165.800	0
10	- Personalauszahlungen	1.223.200	0	0	0	147.800	0	472.700	0	0	0	323.400	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		
		31505		32101		33101		34301		34401		
		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege		Betreuungsleistungen		Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €										
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.901.100	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	100.000	-292.000	0	0	1.213.600	0	0	0	3.000	0	100.800
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.375.200	0	300	0	3.000	0	17.900	0	0	0	19.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	16.599.500	-292.000	300	0	1.364.400	0	490.600	0	3.000	0	443.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-581.500	292.000	-300	0	-757.600	0	-488.100	0	0	0	-277.800
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-581.500	292.000	-300	0	-757.600	0	-488.100	0	0	0	-277.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		
		31505		32101		33101		34301		34401		
		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	Betreuungsleistungen	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	
		in €										
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-581.500	292.000	-300	0	-757.600	0	-488.100	0	0	-277.800	0

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes Soziales

Produkt:	31102 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
Hauptproduktbereich:	30000 - Soziales und Jugend
Produktbereich:	31000 - Soziale Hilfen
Produktgruppe:	31100 - Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktverantwortung:	Fachdienst 50 - Soziales / Herr Christian Stabingis

Kurzbeschreibung des Produktes:

Das Produkt umfasst Leistungen für kranke und behinderte Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die voraussichtlich für länger als 6 Monate im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße Hilfe bedürfen und darüber hinaus für Personen, die auf Grund fehlender Anwartschaften keine Leistungen der Pflegekassen erhalten. Darüber hinaus umfasst das Produkt Fachaufsicht sowie Kostenerstattung und Kostersatz in diesem Zusammenhang.

Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
Zielgruppe:	Träger von Einrichtungen, Natürliche/juristische Personen
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Lebensunterhalts und Verhinderung von Altersarmut
	<ul style="list-style-type: none"> - Durchsetzung der Anwendung der Richtlinien zu Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen

Leistungen:

Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	intern und extern
Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
häusliche Pflege in Form von anderen Leistungen	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Teilstationäre Pflege	Eigener Wirkungskreis, Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Vollstationäre Pflege	Eigener Wirkungskreis, Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Kurzzeitpflege	Eigener Wirkungskreis, Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern

Finanzen in EUR

	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz 2025	8.537.200,00	10.581.400,00	-2.044.200,00	8.418.200,00	10.593.800,00	-2.175.600,00
NT-Ansatz 2025	11.342.800,00	14.801.400,00	-3.458.600,00	11.709.900,00	14.813.800,00	-3.103.900,00
Veränderung ggü. VJ	2.805.600,00	4.220.000,00	-1.414.400,00	3.291.700,00	4.220.000,00	-928.300,00

Grundkennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Gewährleistung der Erbringung der gesetzlichen Aufgaben
Zielkategorie:	Sachziel: Wirkung
Produktziel:	Sicherstellung eines langen Verbleibens in der Häuslichkeit (ambulant vor stationär)

1. Kennzahl - ambulante und teilstat. Fälle / Gesamtzahl aller Leistungsfälle

	HH-Jahr (2025)		1. FJ (2026)		2. FJ (2027)		3. FJ (2028)	
	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr
Zielwert	25%	-	-	-	-	-	-	-

Maßnahmen:	• Beratung im Pflegestützpunkt
Strategisches Ziel:	Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit der LK-Verwaltung
Zielkategorie:	Sachziel: Qualität
Produktziel:	Einhaltung der zeitnahen Bearbeitungsdauer nach vollständiger Einreichung der Unterlagen bis Bescheiderteilung.

2. Kennzahl - Durchschnittliche Bearbeitungsdauer

	HH-Jahr (2025)		1. FJ (2026)		2. FJ (2027)		3. FJ (2028)	

	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr
Zielwert	28 Tage	-	-	-	-	-	-	-

Maßnahmen:

- Beratung zu antragsrelevanten Unterlagen

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes Soziales

Produkt:	31401 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (SGB IX, 2. Teil)
Hauptproduktbereich:	30000 - Soziales und Jugend
Produktbereich:	31000 - Soziale Hilfen
Produktgruppe:	31400 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
Produktverantwortung:	Fachdienst 50 - Soziales / Herr Christian Stabingis

Kurzbeschreibung des Produktes:

Das Produkt umfasst Leistungen an beeinträchtigte Personen, die wegen ihrer Behinderung eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben oder Personen, um eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und um die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll den Leistungsberechtigten befähigen, seine Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. Im Rahmen von Gesamt- und Teilhabeplankonferenzen wird für den genannten Personenkreis der personenzentrierte Bedarf, die Leistung und der Zeitraum festgeschrieben. Außerdem umfasst das Produkt Fachaufsicht und Widerspruchs-bearbeitung sowie Kostenerstattung und Kostersatz in diesem Zusammenhang.

Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) BundesteilhabeGesetz (BTHG), AG SGB IX M.-V.
Zielgruppe:	Träger von Einrichtungen, Natürliche/juristische Personen

Leistungen:

Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Leistungen zur sozialen Teilhabe	Eigener Wirkungskreis, Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern

Finanzen in EUR

	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz 2025	45.239.600,00	57.043.100,00	-11.803.500,00	45.900.900,00	57.001.000,00	-11.100.100,00
NT-Ansatz 2025	53.203.000,00	63.868.100,00	-10.665.100,00	51.602.100,00	63.931.000,00	-12.328.900,00
Veränderung ggü. VJ	7.963.400,00	6.825.000,00	1.138.400,00	5.701.200,00	6.930.000,00	-1.228.800,00

Grundkennzahlen:		
Strategisches Ziel:	Gewährleistung der Erbringung der gesetzlichen Aufgaben	
Zielkategorie:	Sachziel: Wirkung/Qualität	
Produktziel:	Förderung passgenauer Hilfen SGB IX zum Erhalt bestehender Fähigkeiten	

1. Kennzahl - a) Anzahl Anträge Teilhabe

	HH-Jahr (2025)		1. FJ (2026)		2. FJ (2027)		3. FJ (2028)	
	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr
Zielwert	Steigerung des Anteils soziale TH zum VJ	-	-	-	-	-	-	-

2. Kennzahl - b) Dauer Bescheiderteilung

	HH-Jahr (2025)		1. FJ (2026)		2. FJ (2027)		3. FJ (2028)	
	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr
Zielwert	<3 Wochen	-	-	-	-	-	-	-

3. Kennzahl - c) Anzahl persönlicher Budgets

	HH-Jahr (2025)		1. FJ (2026)		2. FJ (2027)		3. FJ (2028)	
	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr
Zielwert	Steigerung zum VJ	-	-	-	-	-	-	-

Maßnahmen:	• personenzentrierte Bedarfsermittlung im Rahmen der Gesamtplangespräche / Teilhabeplanung
------------	---

6.8. TH 11: Fachdienst Jugend

Teilhaushalt 11 Fachdienst Jugend
verantwortlich: Herr Stach

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Wesentliches Produkt), 36201 Jugendarbeit, 36303 Hilfe zur Erziehung, 36308 Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandschaft (§§ 55, 56 u. 58 SGB VIII), 36707 Präventionsarbeit, 36302 Förderung der Erziehung in der Familie, 36304 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII), 34101 Unterhaltsvorschussleistungen, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§42 SGB VIII), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVermiG), 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugengerichtsgesetz (§§ 52 SGB VIII i.V.m. 38 JGG), 36311 Pflegekinderwesen, 36401 Jugendhilfeplanung, 35105 Aufgaben der Gewährung von Elterngeld, 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 36704 Familien- und Erziehungsberatungsstelle, 42101 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)					Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
		Summe aller Produkte		Fachdienst Jugend		36101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege		36303 Hilfe zur Erziehung		34101 Unterhaltsvorschussleistungen		36201 Jugendarbeit	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	743.700	0	743.700	0	510.400	0	25.500	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	92.443.300	196.300	92.443.300	196.300	88.176.000	-453.700	2.289.600	650.000	120.000	0	165.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	93.187.100	196.300	93.187.100	196.300	88.686.400	-453.700	2.315.200	650.000	120.000	0	165.000	
11	- Personalaufwendungen	7.076.500	0	7.076.500	0	974.200	0	1.932.500	0	716.500	0	198.600	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt											
		Summe aller Produkte		11 Fachdienst Jugend		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz										
		in €											
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	0	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	545.500	0	545.500	0	545.500	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	347.800	0	347.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	140.007.100	921.000	140.007.100	921.000	101.688.000	-4.134.000	23.996.700	2.650.000	814.000	25.000	654.900	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	259.200	0	259.200	0	111.200	0	77.500	0	6.800	0	3.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	148.243.900	921.000	148.243.900	921.000	103.318.900	-4.134.000	26.006.700	2.650.000	1.537.300	25.000	857.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.056.800	-724.700	-55.056.800	-724.700	-14.632.500	3.680.300	-23.691.500	-2.000.000	-1.417.300	-25.000	-692.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-55.056.800	-724.700	-55.056.800	-724.700	-14.632.500	3.680.300	-23.691.500	-2.000.000	-1.417.300	-25.000	-692.000	0

Teilhaushalt 11 Fachdienst Jugend
verantwortlich: Herr Stach

Dem Teilhaushalt 36101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Wesentliches Produkt), 36201 Jugendarbeit, 36303 Hilfe zur Erziehung, 36308 Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandschaft (§§ 55,56 u. 58 SGB VIII), 36707 Präventionsarbeit, 36302 Förderung der Erziehung in der Familie, 36304 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII), 34101 Unterhaltsvorschussleistungen, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§42 SGB VIII), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVermiG), 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§§ 52 SGB VIII i.V.m. 38 JGG), 36311 Pflegekinderwesen, 36401 Jugendhilfeplanung, 35105 Aufgaben der Gewährung von Elterngeld, 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 36704 Familien- und Erziehungsberatungsstelle, 42101 Förderung des Sports
zugeordnete Produkte:

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt											
		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		36301 Schul- und Jugendsozialarbeit		36302 Förderung der Erziehung in der Familie		36304 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§42 SGB VIII)		36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		36307 Adoptionsvermittlung	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.189.100	0	60.000	0	242.900	0	168.700	0	32.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.189.100	0	60.000	0	242.900	0	168.700	0	32.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		36301 Schul- und Jugendsozialarbeit		36302 Förderung der Erziehung in der Familie		36304 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§42 SGB VIII)		36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		36307 Adoptionsvermittlung	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	
		in €											
11	- Personalaufwendungen	146.800	0	478.400	0	106.800	0	193.900	0	332.400	0	174.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.468.500	0	1.268.100	0	2.035.100	550.000	766.500	0	5.247.200	1.830.000	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	500	0	4.000	0	800	0	1.500	0	3.000	0	4.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.615.800	0	1.750.500	0	2.142.700	550.000	961.900	0	5.582.600	1.830.000	178.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.426.700	0	-1.690.500	0	-1.899.800	-550.000	-793.200	0	-5.550.600	-1.830.000	-178.100	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.426.700	0	-1.690.500	0	-1.899.800	-550.000	-793.200	0	-5.550.600	-1.830.000	-178.100	0

Teilhaushalt 11 Fachdienst Jugend
verantwortlich: Herr Stach

Dem Teilhaushalt 36101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Wesentliches Produkt), 36201 Jugendarbeit, 36303 Hilfe zur Erziehung, 36308 Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandschaft (§§ 55,56 u. 58 SGB VIII), 36707 Präventionsarbeit, 36302 Förderung der Erziehung in der Familie, 36304 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII), 34101 Unterhaltsvorschussleistungen, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§42 SGB VIII), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVermiG), 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§§ 52 SGB VIII i.V.m. 38 JGG), 36311 Pflegekinderwesen, 36401 Jugendhilfeplanung, 35105 Aufgaben der Gewährung von Elterngeld, 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 36704 Familien- und Erziehungsberatungsstelle, 42101 Förderung des Sports
zugeordnete Produkte:

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt											
		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		36308 Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandschaft		36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)		36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§§ 52 SGB VIII i.V.m. 38 JGG)		36311 Pflegekinderwesen		36401 Jugendhilfeplanung		36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	932.600	0	356.800	0	195.100	0	123.000	0	157.600	0	0	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		36308 Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandschaft		36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)		36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§§ 52 SGB VIII i.V.m. 38 JGG)		36311 Pflegekinderwesen		36401 Jugendhilfeplanung		36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	
		in €											
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.100	0	0	0	5.000	0	0	0	0	60.000	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	25.000	0	4.000	0	5.500	0	9.500	0	1.600	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	960.700	0	360.800	0	205.600	0	132.500	0	159.200	0	60.000	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-920.700	0	-360.800	0	-205.600	0	-132.500	0	-159.200	0	-60.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-920.700	0	-360.800	0	-205.600	0	-132.500	0	-159.200	0	-60.000	

Teilhaushalt 11 Fachdienst Jugend
verantwortlich: Herr Stach

Dem Teilhaushalt 36101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Wesentliches Produkt), 36201 Jugendarbeit, 36303 Hilfe zur Erziehung, 36308 Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandschaft (§§ 55,56 u. 58 SGB VIII), 36707 Präventionsarbeit, 36302 Förderung der Erziehung in der Familie, 36304 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII), 34101 Unterhaltsvorschussleistungen, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§42 SGB VIII), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVermiG), 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§§ 52 SGB VIII i.V.m. 38 JGG), 36311 Pflegekinderwesen, 36401 Jugendhilfeplanung, 35105 Aufgaben der Gewährung von Elterngeld, 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 36704 Familien- und Erziehungsberatungsstelle, 42101 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig								
		36707 Präventionsarbeit		42101 Förderung des Sports								
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	
in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167.800	0	0	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0							
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	167.800	0	0	0							
11	- Personalaufwendungen	57.200	0	0	0							
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0							

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig								
		36707 Präventionsarbeit		42101 Förderung des Sports								
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	
		in €										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	0	0	0							
14	- Abschreibungen	0	0	0	0							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	202.800	0	145.000	0							
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0							
18	- Sonstige Aufwendungen	800	0	0	0							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	268.600	0	145.000	0							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100.800	0	-145.000	0							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0							
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-100.800	0	-145.000	0							

Teilhaushalt 11 Fachdienst Jugend
verantwortlich: Herr Stach

Dem Teilhaushalt 36101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Wesentliches Produkt), 36201 Jugendarbeit, 36303 Hilfe zur Erziehung, 36308 Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandschaft (§§ 55,56 u. 58 SGB VIII), 36707 Präventionsarbeit, 36302 Förderung der Erziehung in der Familie, 36304 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII), 34101 Unterhaltsvorschussleistungen, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§42 SGB VIII), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVermiG), 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§§ 52 SGB VIII i.V.m. 38 JGG), 36311 Pflegekinderwesen, 36401 Jugendhilfeplanung, 35105 Aufgaben der Gewährung von Elterngeld, 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 36704 Familien- und Erziehungsberatungsstelle, 42101 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)					Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
				11		36101		36303		34101		36201	
		Summe aller Produkte		Fachdienst Jugend		Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege		Hilfe zur Erziehung		Unterhaltsvorschussleistungen		Jugendarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	233.300	0	233.300	0	0	0	25.500	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	94.475.000	2.244.200	94.475.000	2.244.200	90.207.700	1.594.200	2.289.600	650.000	120.000	0	165.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	94.708.400	2.244.200	94.708.400	2.244.200	90.207.700	1.594.200	2.315.200	650.000	120.000	0	165.000	0
10	- Personalauszahlungen	6.986.600	0	6.986.600	0	974.200	0	1.897.200	0	714.800	0	198.600	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)				Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
			11		36101		36303		34101		36201	
			Summe aller Produkte		Fachdienst Jugend		Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege		Hilfe zur Erziehung		Unterhaltsvorschussleistung n	
			Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
in €												
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	0	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	347.800	0	347.800	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	140.027.100	921.000	140.027.100	921.000	101.688.000	-4.134.000	23.996.700	2.650.000	814.000	25.000	654.900
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	259.200	0	259.200	0	111.200	0	77.500	0	6.800	0	3.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	147.628.500	921.000	147.628.500	921.000	102.773.400	-4.134.000	25.971.400	2.650.000	1.535.600	25.000	857.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-52.920.100	1.323.200	-52.920.100	1.323.200	-12.565.700	5.728.200	-23.656.200	-2.000.000	-1.415.600	-25.000	-692.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-52.920.100	1.323.200	-52.920.100	1.323.200	-12.565.700	5.728.200	-23.656.200	-2.000.000	-1.415.600	-25.000	-692.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)				Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
			11		36101		36303		34101		36201	
			Summe aller Produkte		Fachdienst Jugend		Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege		Hilfe zur Erziehung		Unterhaltsvorschussleistung n	
	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
in €												
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-52.920.100	1.323.200	-52.920.100	1.323.200	-12.565.700	5.728.200	-23.656.200	-2.000.000	-1.415.600	-25.000	-692.000

Teilhaushalt 11 Fachdienst Jugend
verantwortlich: Herr Stach

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Wesentliches Produkt), 36201 Jugendarbeit, 36303 Hilfe zur Erziehung, 36308 Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandschaft (§§ 55, 56 u. 58 SGB VIII), 36707 Präventionsarbeit, 36302 Förderung der Erziehung in der Familie, 36304 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII), 34101 Unterhaltsvorschussleistungen, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§42 SGB VIII), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVermiG), 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugengerichtsgesetz (§§ 52 SGB VIII i.V.m. 38 JGG), 36311 Pflegekinderwesen, 36401 Jugendhilfeplanung, 35105 Aufgaben der Gewährung von Elterngeld, 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 36704 Familien- und Erziehungsberatungsstelle, 42101 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		36301		36302		36304		36305		36306		36307	
		Schul- und Jugendsozialarbeit		Förderung der Erziehung in der Familie		Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§42 SGB VIII)		Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		Adoptionsvermittlung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.189.100	0	60.000	0	242.900	0	168.700	0	32.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.189.100	0	60.000	0	242.900	0	168.700	0	32.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	146.800	0	477.400	0	105.100	0	192.200	0	330.700	0	174.100	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		36301		36302		36304		36305		36306		36307	
		Schul- und Jugendsozialarbeit		Förderung der Erziehung in der Familie		Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§42 SGB VIII)		Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		Adoptionsvermittlung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	3.468.500	0	1.268.100	0	2.035.100	550.000	766.500	0	5.267.200	1.830.000	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	500	0	4.000	0	800	0	1.500	0	3.000	0	4.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.615.800	0	1.749.500	0	2.141.000	550.000	960.200	0	5.600.900	1.830.000	178.100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.426.700	0	-1.689.500	0	-1.898.100	-550.000	-791.500	0	-5.568.900	-1.830.000	-178.100	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.426.700	0	-1.689.500	0	-1.898.100	-550.000	-791.500	0	-5.568.900	-1.830.000	-178.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig
		36301		36302		36304		36305		36306		36307
		Schul- und Jugendsozialarbeit		Förderung der Erziehung in der Familie		Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§42 SGB VIII)		Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		Adoptionsvermittlung
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz
		in €										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.426.700	0	-1.689.500	0	-1.898.100	-550.000	-791.500	0	-5.568.900	-1.830.000	-178.100

Teilhaushalt 11 Fachdienst Jugend
verantwortlich: Herr Stach

Dem Teilhaushalt 36101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Wesentliches Produkt), 36201 Jugendarbeit, 36303 Hilfe zur Erziehung, 36308 Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandschaft (§§ 55,56 u. 58 SGB VIII), 36707 Präventionsarbeit, 36302 Förderung der Erziehung in der Familie, 36304 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII), 34101 Unterhaltsvorschussleistungen, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§42 SGB VIII), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVermiG), 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§§ 52 SGB VIII i.V.m. 38 JGG), 36311 Pflegekinderwesen, 36401 Jugendhilfeplanung, 35105 Aufgaben der Gewährung von Elterngeld, 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 36704 Familien- und Erziehungsberatungsstelle, 42101 Förderung des Sports
zugeordnete Produkte:

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		
		36308		36309		36310		36311		36401		
		Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandschaft		Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)		Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§§ 52 SGB VIII i.V.m. 38 JGG)		Pflegekinderwesen		Jugendhilfeplanung		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz
		in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	885.800	0	356.800	0	195.100	0	123.000	0	157.600	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		
		36308		36309		36310		36311		36401		
		Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandschaft		Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)		Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§§ 52 SGB VIII i.V.m. 38 JGG)		Pflegekinderwesen		Jugendhilfeplanung		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz
		in €										
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	3.100	0	0	0	5.000	0	0	0	0	60.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.000	0	4.000	0	5.500	0	9.500	0	1.600	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	913.900	0	360.800	0	205.600	0	132.500	0	159.200	0	60.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-873.900	0	-360.800	0	-205.600	0	-132.500	0	-159.200	0	-60.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-873.900	0	-360.800	0	-205.600	0	-132.500	0	-159.200	0	-60.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		
		36308		36309		36310		36311		36401		
		Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandschaft		Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)		Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§§ 52 SGB VIII i.V.m. 38 JGG)		Pflegekinderwesen		Jugendhilfeplanung		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz
		in €										
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-873.900	0	-360.800	0	-205.600	0	-132.500	0	-159.200	0	-60.000

Teilhaushalt 11 Fachdienst Jugend
verantwortlich: Herr Stach

Dem Teilhaushalt 36101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Wesentliches Produkt), 36201 Jugendarbeit, 36303 Hilfe zur Erziehung, 36308 Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandschaft (§§ 55,56 u. 58 SGB VIII), 36707 Präventionsarbeit, 36302 Förderung der Erziehung in der Familie, 36304 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII), 34101 Unterhaltsvorschussleistungen, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§42 SGB VIII), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVermiG), 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§§ 52 SGB VIII i.V.m. 38 JGG), 36311 Pflegekinderwesen, 36401 Jugendhilfeplanung, 35105 Aufgaben der Gewährung von Elterngeld, 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 36704 Familien- und Erziehungsberatungsstelle, 42101 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig								
		36707		42101								
		Präventionsarbeit		Förderung des Sports								
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz									
in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	167.800	0	0	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	167.800	0	0	0							
10	- Personalauszahlungen	57.200	0	0	0							
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0							

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig								
		36707		42101								
		Präventionsarbeit		Förderung des Sports								
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz									
		in €										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	0	0	0							
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	202.800	0	145.000	0							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	800	0	0	0							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	268.600	0	145.000	0							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-100.800	0	-145.000	0							
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0							
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-100.800	0	-145.000	0							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0							

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig								
		36707		42101								
		Präventionsarbeit		Förderung des Sports								
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz									
in €												
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0							
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-100.800	0	-145.000	0							

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes Jugend

Produkt:	36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Hauptproduktbereich:	30000 - Soziales und Jugend
Produktbereich:	34000 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	34500 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktverantwortung:	Fachdienst 51 - Jugend / Herr Robert Stach

Kurzbeschreibung des Produktes:

Dem Landkreis obliegt die Gesamtverantwortung für die bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen und die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, die Fachaufsicht, die Fach- und Praxisberatung, das Betriebserlaubnisverfahren sowie Weiterbildungsangebote.	
Auftragsgrundlage:	Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V), Satzung des Landkreises Nordwestmecklenburg zur Umsetzung des Kindertagesförderungsgesetzes M-V, Sozialgesetzbücher VIII, IX, X, Richtlinie des Landkreises Nordwestmecklenburg zur Umsetzung des Kindertagesförderungsgesetzes M-V
Zielgruppe:	Träger von Einrichtungen, Kinder, Tagespflegepersonen, Sorgeberechtigte Eltern
Ziele:	- Bedarfsgerechte Förderung von Kindern mit gewöhnlichem Aufenthalt im Landkreis Nordwestmecklenburg in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege - gesetzeskonforme Finanzierung der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege

Leistungen:

Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
Förderung in Tageseinrichtungen (§ 22a SGB VIII)	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Förderung in Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII)	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern

Finanzen in EUR

	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz 2025	88.613.500,00	106.907.400,00	-18.293.900,00	89.140.100,00	107.452.900,00	-18.312.800,00
NT-Ansatz 2025	90.207.700,00	102.773.400,00	-12.565.700,00	88.686.400,00	103.318.900,00	-14.632.500,00
Veränderung ggü. VJ	1.594.200,00	-4.134.000,00	5.728.200,00	-453.700,00	-4.134.000,00	3.680.300,00

Grundkennzahlen:		
Strategisches Ziel:	Bedarfsgerechte Förderung der Kinder im Landkreis Nordwestmecklenburg in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	
Zielkategorie:	Leistungsziel	
Produktziel:	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der bedarfsgerechten Betreuung in den Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege unter Berücksichtigung des Rechtsanspruches 	
	<ul style="list-style-type: none"> - gesetzeskonforme Finanzierung der Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege 	

1. Kennzahl - Betreuungsquote in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Anzahl der Kinder in Einrichtungen im Verhältnis zur Alterskohorte des Vorjahres)

	HH-Jahr (2025)		1. FJ (2026)		2. FJ (2027)		3. FJ (2028)	
	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr
Zielwert	Krippe: 85 % KG: 100 % Hort: 88 %	-	-	-	-	-	-	-

Maßnahmen:	<ul style="list-style-type: none"> • Ermittlung der Bedarfe im Landkreis NWM unter Beteiligung der Träger und Gemeinden und Kindertagespflegepersonen im Rahmen der JHPL
	<ul style="list-style-type: none"> • Abgleich der angezeigten Bedarfe mit der demographischen Entwicklung
	<ul style="list-style-type: none"> • Planung qualitätsgerechter Ausbau in den Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes Jugend

Produkt:	36303 - Hilfe zur Erziehung
Hauptproduktbereich:	30000 - Soziales und Jugend
Produktbereich:	36000 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	36300 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortung:	Fachdienst 51 - Jugend / Herr Robert Stach

Kurzbeschreibung des Produktes:

Im Rahmen der erzieherischen Hilfen haben Personensorgeberechtigte bei der Erziehung eines Kindes/eines Jugendlichen An-spruch auf Hilfe, wenn eine dem Wohl des Kindes/des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist.

Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche, Sorgeberechtigte Eltern, Träger von Einrichtungen, Pflegeeltern
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Befähigung der Personensorge-berechtigten zur eigenständigen Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung bzw. der jungen Volljährigen zu einem eigenständigem Leben.
	<ul style="list-style-type: none"> - Mit den Personensorge-berechtigten in der Herkunftsfamilie ist so zu arbeiten, dass ein Verbleib bzw. die Rückkehr des Kindes oder des Jugendlichen möglich ist.

Leistungen:

Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
Institutionelle Beratung (§ 28 SGB VIII)	Eigener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	Eigener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)	Eigener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	Eigener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	Eigener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	Eigener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (§ 34 SGB VIII)	Eigener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	Eigener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern

Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)	Eigener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
---	-----------------------	---------------------	--------

Finanzen in EUR

	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz 2025	1.665.200,00	23.321.400,00	-21.656.200,00	1.665.200,00	23.356.700,00	-21.691.500,00
NT-Ansatz 2025	2.315.200,00	25.971.400,00	-23.656.200,00	2.315.200,00	26.006.700,00	-23.691.500,00
Veränderung ggü. VJ	650.000,00	2.650.000,00	-2.000.000,00	650.000,00	-1.144.600,00	-2.000.000,00

Grundkennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Hilfen bei der Erziehung eines Kindes/eines Jugendlichen, wenn eine dem Wohl des Kindes/des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist.
Zielkategorie:	Leistungsziel
Produktziel:	<ul style="list-style-type: none"> - Befähigung der Personensorgeberechtigten zur eigenständigen Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung bzw. der jungen Volljährigen zu einem eigenständigem Leben.
	<ul style="list-style-type: none"> - Mit den Personensorgeberechtigten in der Herkunfts familie ist so zu arbeiten, dass ein Verbleib bzw. die Rückkehr des Kindes oder des Jugendlichen möglich ist.

1. Kennzahl - Erhöhung Betreuungsquote amb. und teilstationärer Hilfen / Gesamtzahl durchschnittlicher monatlicher Zahlfälle der Leistungen nach dem SGB VIII (ohne § 42)

	HH-Jahr (2025)		1. FJ (2026)		2. FJ (2027)		3. FJ (2028)	
	Neu	Veränd. ggü. HH-Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH-Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH-Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH-Jahr
Zielwert	62%	-	-	-	-	-	-	-

2. Kennzahl - Erhöhung der Betreuungsquote gegenüber dem Vorjahr

	HH-Jahr (2025)		1. FJ (2026)		2. FJ (2027)		3. FJ (2028)	
	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr	Neu	Veränd. ggü. HH- Jahr
Zielwert	>100%	-	-	-	-	-	-	-

Maßnahmen:	<ul style="list-style-type: none"> • für betroffener Familien und deren Kinder weiterführend und unterstützende Tätigkeit des Jugendamtes • Umsetzung fachlicher Ansätze, Konzepte und Handlungsleitlinien • Nutzung erziehungspartnerschaftlicher Arbeitsstrategien

6.9. TH 14: Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt 14 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Herr Fandrich

Dem Teilhaushalt zugeordnete 61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, 12802 Corona-Pandemie, 62301 Sondervermögen, 62601 Beteiligungen, 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 41102 Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger, 61108 Umbuchung gemäß § 12 Nummer 4 oder 5 GemHVO-Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt											
		Summe aller Produkte		14 Zentrale Finanzleistungen		12802 Corona-Pandemie		41102 Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger		61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.103.400	-560.500	4.103.400	-560.500	0	0	0	0	4.103.400	-560.500	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143.782.700	1.618.300	143.782.700	1.618.300	0	0	0	0	143.782.700	1.618.300	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53.000	0	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	147.947.100	1.057.800	147.947.100	1.057.800	0	0	0	0	147.886.100	1.057.800	500	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt											
		Summe aller Produkte		14 Zentrale Finanzleistungen		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
		in €											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.600	0	1.600	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.822.500	0	2.822.500	0	0	0	2.362.500	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.590.400	0	1.590.400	0	0	0	0	0	0	0	1.590.400	0
18	- Sonstige Aufwendungen	176.000	0	176.000	0	0	0	0	0	0	0	176.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.590.500	0	4.590.500	0	1.600	0	2.362.500	0	0	0	0	1.766.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	143.356.600	1.057.800	143.356.600	1.057.800	-1.600	0	-2.362.500	0	147.886.100	1.057.800	-1.765.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	143.356.600	1.057.800	143.356.600	1.057.800	-1.600	0	-2.362.500	0	147.886.100	1.057.800	-1.765.900	0

Teilhaushalt 14 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Herr Fandrich

Dem Teilhaushalt zugeordnete 61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, 12802 Corona-Pandemie, 62301 Sondervermögen, 62601 Beteiligungen, 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 41102 Kostenbeteiligungen an Produkten: Krankenhäusern anderer Träger, 61108 Umbuchung gemäß § 12 Nummer 4 oder 5 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig								
		62301 Sondervermögen		62601 Beteiligungen								
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz									
in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53.000	0	0	0							
9	+ Sonstige Erträge	7.500	0	0	0							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	60.500	0	0	0							
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0							
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0							

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig								
		62301 Sondervermögen		62601 Beteiligungen								
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz									
		in €										
14	- Abschreibungen	0	0	0	0							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0	450.000	0							
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0							
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.000	0	450.000	0							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	50.500	0	-450.000	0							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0							
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	50.500	0	-450.000	0							

Teilhaushalt 14 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Herr Fandrich

Dem Teilhaushalt zugeordnete 61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, 12802 Corona-Pandemie, 62301 Sondervermögen, 62601 Beteiligungen, 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 41102 Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger, 61108 Umbuchung gemäß § 12 Nummer 4 oder 5 GemHVO-Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzaushalt											
						Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
				14		12802		41102		61101		61201	
		Summe aller Produkte		Zentrale Finanzleistungen		Corona-Pandemie		Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.103.400	-560.500	4.103.400	-560.500	0	0	0	0	4.103.400	-560.500	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	143.782.700	1.618.300	143.782.700	1.618.300	0	0	0	0	143.782.700	1.618.300	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.100	0	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.767.300	-189.600	3.767.300	-189.600	0	0	0	0	3.759.300	-189.600	500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	151.661.500	868.200	151.661.500	868.200	0	0	0	0	151.645.400	868.200	500	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)				Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		
			14		12802		41102		61101		61201		
			Summe aller Produkte		Zentrale Finanzleistungen		Corona-Pandemie		Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
			Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	
in €													
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		4.016.100	1.193.600	4.016.100	1.193.600	0	0	3.556.100	1.193.600	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.592.200	0	1.592.200	0	0	0	0	0	0	0	1.592.200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		36.000	20.000	36.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	16.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)		5.644.300	1.213.600	5.644.300	1.213.600	0	0	3.576.100	1.213.600	0	0	1.608.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		146.017.200	-345.400	146.017.200	-345.400	0	0	-3.576.100	-1.213.600	151.645.400	868.200	-1.607.700
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2	146.017.200	-345.400	146.017.200	-345.400	0	0	-3.576.100	-1.213.600	151.645.400	868.200	-1.607.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.759.300	-189.600	3.759.300	-189.600	0	0	0	0	3.759.300	-189.600	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)				Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
			14		12802		41102		61101		61201	
			Summe aller Produkte		Zentrale Finanzleistungen		Corona-Pandemie		Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz	Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz
in €												
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.759.300	-189.600	3.759.300	-189.600	0	0	0	3.759.300	-189.600	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.759.300	-189.600	3.759.300	-189.600	0	0	0	3.759.300	-189.600	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.759.300	-189.600	3.759.300	-189.600	0	0	0	3.759.300	-189.600	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	146.017.200	-345.400	146.017.200	-345.400	0	0	-3.576.100	-1.213.600	151.645.400	868.200	-1.607.700

Teilhaushalt 14 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Herr Fandrich

Dem Teilhaushalt zugeordnete 61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, 12802 Corona-Pandemie, 62301 Sondervermögen, 62601 Beteiligungen, 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 41102 Kostenbeteiligungen an Produkten: Krankenhäusern anderer Träger, 61108 Umbuchung gemäß § 12 Nummer 4 oder 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig								
		62301		62601								
		Sondervermögen		Beteiligungen								
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz									
in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.100	0	0	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.500	0	0	0							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.600	0	0	0							
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0							
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0							

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig								
		62301		62601								
		Sondervermögen		Beteiligungen								
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz									
in €												
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000	0	450.000	0							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.000	0	450.000	0							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.600	0	-450.000	0							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	5.600	0	-450.000	0							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0							

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig								
		62301		62601								
		Sondervermögen		Beteiligungen								
		Neuer Haushaltsansa tz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansa tz									
in €												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0							
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	5.600	0	-450.000	0							

Investitionsübersicht																	
Produkt: 61101																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
				in €													
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
999 Infrastrukturpauschale																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.053.543, 74	3.690.600	3.759.300	-189.600	3.985.800	0	4.096.500	0	0	0	0	0	0	3.759.300		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.053.543, 74	3.690.600	3.759.300	-189.600	3.985.800	0	4.096.500	0	0	0	0	0	0	3.759.300		
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		9.601.173,4 3	3.690.600	3.759.300	-189.600	3.985.800	0	4.096.500	0	0	0	0	0	0	3.759.300		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.601.173,4 3	3.690.600	3.759.300	-189.600	3.985.800	0	4.096.500	0	0	0	0	0	0	3.759.300		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0			
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.452.370,3 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

7. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2025 - 2028)									
Ifd. Nr.		Ansätze 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	527.206,26	527.206,26	0	0	0	0		
2	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	6.562.644,40	15.446.438,60	-13.418.338,14	17.528.744,86	-41.787.138,14	17.528.744,86		
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-6.035.438,14	15.973.644,86	-13.418.338,14	17.528.744,86	-41.787.138,14	17.528.744,86		
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-7.083.301,98	13.197.478,02	-31.424.301,98	14.752.578,02	-59.793.101,98	14.752.578,02		
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0		
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-24.341.000	1.555.100	-28.368.800	0	-29.613.500	0		
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-31.424.301,98	14.752.578,02	-59.793.101,98	14.752.578,02	-89.406.601,98	14.752.578,02		
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	894.115,06	2.835.403,06	17.852.215,06	2.835.403,06	17.852.215,06	2.835.403,06		
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0		
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-27.056.400	0	-35.996.600	0	-24.389.800	0		
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	44.014.500	0	35.996.600	0	24.389.800	0		
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	17.852.215,06	2.835.403,06	17.852.215,06	2.835.403,06	17.852.215,06	2.835.403,06		

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2025 - 2028)

Ifd. Nr.		Ansätze 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	153.748,78	-59.236,22	153.748,78	-59.236,22	153.748,78	-59.236,22		
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0		
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0		
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltjahres	153.748,78	-59.236,22	153.748,78	-59.236,22	153.748,78	-59.236,22		
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltjahres	-13.418.338,14	17.528.744,86	-41.787.138,14	17.528.744,86	-71.400.638,14	17.528.744,86		

8. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlosse ne über-/ außerplan- mäßige Aufwendun gen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.689.300	0	4.689.300	4.128.800	-560.500	4.689.300	0	4.689.300	0	0	0
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	100.500	0	100.500	100.500	0	100.500	0	100.500	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	3.893.800	0	3.893.800	3.333.300	-560.500	3.893.800	0	3.893.800	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	160.064.500	0	160.064.500	161.746.100	1.681.600	214.265.000	0	221.442.400	0	0	0
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	40.947.800	0	40.947.800	38.654.600	-2.293.200	42.437.300	0	43.936.500	0	0	0
	2.2 Bedarfzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	16.410.800	0	16.410.800	16.575.200	164.400	16.814.100	0	16.814.100	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.449.300	0	10.449.300	10.499.300	50.000	10.837.700	0	11.668.300	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.772.800	0	87.772.800	91.533.200	3.760.400	95.107.100	0	99.973.600	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlosse ne über-/ außerplan- mäßige Aufwendun gen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.483.800	0	4.483.800	4.483.800	0	49.068.800	0	49.049.900	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	221.322.800	2.533.800	223.856.600	230.558.100	9.235.300	231.174.300	0	242.653.100	0	0	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.163.000	0	4.163.000	4.277.100	114.100	4.201.400	0	4.250.900	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.118.200	0	1.118.200	1.318.200	200.000	1.118.200	0	1.118.200	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	104.611.100	0	104.611.100	113.336.000	8.724.900	108.767.400	0	113.573.800	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	1.291.200	0	1.291.200	1.941.200	650.000	1.299.200	0	1.308.200	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	200	0	200	200	0	200	0	200	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	15.017.400	0	15.017.400	15.017.400	0	14.770.700	0	14.804.000	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	95.121.700	2.533.800	97.655.500	94.668.000	-453.700	101.017.200	0	107.597.800	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.004.400	0	6.004.400	6.004.400	0	5.925.000	0	5.937.300	0	0	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	4.657.900	0	4.657.900	4.657.900	0	4.560.000	0	4.559.500	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.346.500	0	1.346.500	1.346.500	0	1.365.000	0	1.377.800	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlosse ne über-/ außerplan- mäßige Aufwendun gen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.600	0	1.089.600	1.089.600	0	789.700	0	589.800	0	0	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.600	0	1.089.600	1.089.600	0	789.700	0	589.800	0	0	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.480.100	0	8.480.100	8.480.100	0	8.642.800	0	8.409.600	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	90.000	0	90.000	90.000	0	65.000	0	65.000	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	306.600	0	306.600	306.600	0	306.600	0	306.600	0	0	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	303.000	0	303.000	303.000	0	303.000	0	303.000	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.640.200	50.000	3.690.200	3.790.200	150.000	3.638.900	0	3.640.100	0	0	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	24.800	0	24.800	24.800	0	24.700	0	24.700	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	405.687.500	2.583.800	408.271.300	416.193.900	10.506.400	469.496.600	0	487.733.200	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlosse ne über-/ außerplan- mäßige Aufwendun gen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	- Personalaufwendungen	62.054.200	0	62.054.200	61.979.200	-75.000	63.634.800	0	65.280.300	0	0	0
	darunter:											
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	849.300	0	849.300	849.300	0	870.300	0	891.500	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.350.200	0	1.350.200	1.350.200	0	1.392.900	0	1.436.700	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.611.300	947.800	57.559.100	56.640.600	29.300	58.730.800	0	57.726.100	0	0	0
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	4.196.400	0	4.196.400	4.196.400	0	4.411.900	0	4.490.400	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	15.630.300	0	15.630.300	14.544.800	-1.085.500	16.628.800	0	14.028.700	0	0	0
14	- Abschreibungen	10.945.800	0	10.945.800	10.945.800	0	61.255.900	0	61.217.200	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.633.900	0	10.633.900	10.633.900	0	11.161.000	0	11.981.100	0	0	0
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.271.400	0	8.271.400	8.271.400	0	8.798.500	0	9.618.600	0	0	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlosse ne über-/ außerplan- mäßige Aufwendun gen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	273.271.800	1.586.000	274.857.800	285.180.800	11.909.000	287.991.300	0	303.670.200	0	0	0
	darunter:											
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	26.566.900	0	26.566.900	26.566.900	0	25.884.200	0	25.894.200	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	36.890.500	0	36.890.500	41.240.500	4.350.000	38.331.200	0	40.153.900	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	27.540.900	0	27.540.900	32.570.900	5.030.000	28.820.300	0	30.167.100	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	1.582.800	0	1.582.800	1.582.800	0	1.616.800	0	1.652.800	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	69.678.500	0	69.678.500	76.633.500	6.955.000	73.865.700	0	77.206.700	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	0	11.500	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	111.000.700	1.586.000	112.586.700	106.574.700	-4.426.000	119.461.600	0	128.584.000	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.590.400	0	1.590.400	1.590.400	0	2.673.400	0	4.586.200	0	0	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	1.590.400	0	1.590.400	1.590.400	0	2.673.400	0	4.586.200	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	22.631.300	50.000	22.681.300	22.632.800	1.500	21.397.800	0	21.024.400	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlosse ne über-/ außerplan- mäßige Aufwendun gen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	439.088.900	2.583.800	441.672.700	450.953.700	11.864.800	508.237.900	0	526.922.200	0	0	0
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.401.400	0	-33.401.400	-34.759.800	-1.358.400	-38.741.300	0	-39.189.000	0	0	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	44.600.000	0	44.600.000	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	13.208.500	0	13.208.500	13.018.900	-189.600	54.535.800	0	54.646.500	0	0	0
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	2.375.000	0	2.375.000	2.375.000	0	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-20.192.900	0	-20.192.900	-21.740.900	-1.548.000	-28.805.500	0	-29.142.500	0	0	0
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-20.858.283	0	-20.858.283	-5.614.412,66	15.243.870	-27.355.312,66	13.695.870	-56.160.812,66	13.695.870		
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-41.051.183	0	-41.051.183	-27.355.312,66	13.695.870	-56.160.812,66	13.695.870	-85.303.312,66	13.695.870		

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten									
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO- Doppik)	Voraussichtli- cher Stand zu Beginn 2025	Tilgung		Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025		
			a) planmäßig	b) Umschuldung	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	Neuer Haushaltsan- satz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsan- satz	
			Neuer Haushaltsan- satz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsan- satz	Neuer Haushaltsan- satz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsan- satz	Neuer Haushaltsan- satz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsan- satz	
			in €						
			1	2	3	4	5	6	7
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	53.624.133,97	a) 3.662.800	a) 0	a) 44.014.500	a) 0	111.027.637*	0	
			b) 0	b) 0	b) 0	b) 0			
			c) 0	c) 0					
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0	a) 0	a) 0	a) 0	0	0	
			b) 0	b) 0	b) 0	b) 0			
			c) 0	c) 0					
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	6.562.644,40					30.903.644	30.903.644	
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen		0,00						
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		60.186.778,37					141.931.281	30.903.644	

* inklusive Kreditermächtigungen