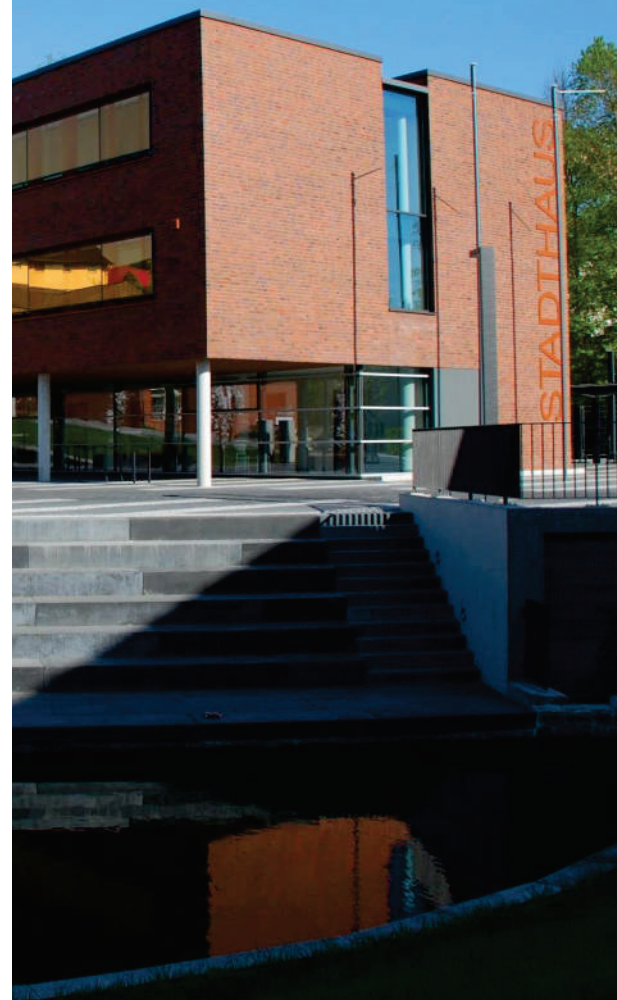
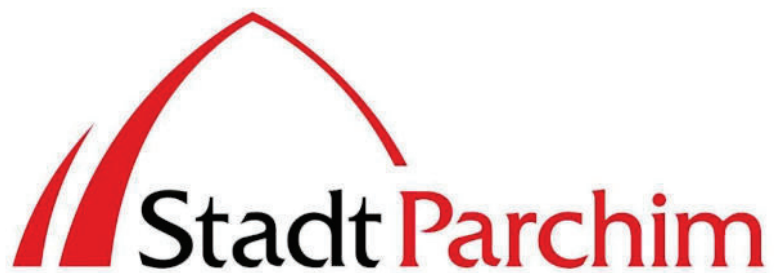


2. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2024, 2025

Kernhaushalt der Stadt Parchim



Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung 2025	3
2.	Vorbericht	8
3.	Rubikon 2025	12
4.	Entwicklung Eigenkapital	14
5.	Muster 5 b Zusammensetzung und Entwicklung der liquiden Mittel	15
6.	Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025	16
7.	THH 1 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan	20
8.	THH 2 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan	23
9.	THH 3 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan	26
10.	THH 4 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan	30
11.	THH 5 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan	34
12.	THH 6 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan	38
13.	THH 7 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan	41
14.	THH 8 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan	45
15.	THH 9 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan	48
16.	Veränderungsliste Investitionsplanung ü 10 TEUR	51

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Parchim für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 29.10.2025 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 werden

1. im Ergebnishaushalt	von bisher EUR 2025	auf EUR 2025
der Gesamtbetrag der Erträge	38.104.900	40.854.900
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	46.849.000	47.701.700
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-3.554.300	-1.657.000
2. im Finanzhaushalt	von bisher EUR 2025	auf EUR 2025
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	34.986.400	37.736.400
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	39.957.900	41.029.800
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-4.971.500	-3.293.400
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.319.800	6.619.800
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.432.500	8.685.900
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.112.700	-2.066.100

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt von bisher 2.100.000 EUR (2025) auf 2.100.000 EUR (2025).

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

wird festgesetzt von bisher 0 EUR (2025) auf 450.000 EUR (2025).

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für 2025 festgesetzt auf: 7.500.000 EUR

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

	von bisher v.H. 2025	auf v.H. 2025
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	322	322
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	572	572
2. Gewerbesteuer	390	390

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesen Stellen beträgt

unverändert 196,257 (2025) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Haushaltsvermerke

1. Deckungsfähigkeit lt. § 14 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik)

1.1. Aufgrund eines sachlichen Zusammenhangs wird für nachfolgende Aufwendungen bzw. Auszahlungen gem. § 14 Abs.2 GemHVO-Doppik jew. per Haushaltsvermerk die gegenseitige Deckungsfähigkeit erklärt. Sie sind ferner von der Deckungsfähigkeit gem. § 14 Abs. 1 ausgenommen:

- a) Personalaufwendungen und -auszahlungen
- b) Unterhaltung Gebäude, bauliche Anlagen
- c) Forstwirtschaft

1.2. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den nachfolgenden Bereichen entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

- a) Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 EUR
- b) Auszahlungen für Software und Lizenzen
- c) Auszahlungen für Anlagen im Bau und Auszahlungen für Baumaßnahmen
- d) Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- e) Auszahlungen für nicht förderfähige Kosten für Anteile EU, Bund, Land und Gemeindeverbände

1.3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes gem. § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig erklärt. Dabei beschränkt sich der Deckungsfähigkeitsvermerk zugunsten der Investitionsauszahlungen auf maximal 25 % der ersparten, ordentlichen Auszahlungen. Für ersparte Ansätze der Aufwendungen und Auszahlungen für Bauunterhaltung und die externe Betreuung der IT-Struktur an Schulen gilt diese Beschränkung nicht.

1.4. Die Ansätze für IT-Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Umlageerhebung durch die KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR werden über den Gesamthaushalt als gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die Auszahlungen im Finanzhaushalt.

1.5. Ab dem Haushaltsjahr 2021 erfolgt die Abbildung der Kosten der neu eingerichteten zentralen Vergabestelle der Stadt Parchim unter Inanspruchnahme der KSM AöR zunächst zentral im THH 1. Die IST-Abrechnung erfolgt entsprechend der Inanspruchnahme durch die Fachbereiche nach Anzahl der Vergaben in den einzelnen Vergabearbeiten im Teilhaushalt des jeweils beschaffenden Fachbereiches. Hierzu wird die gegenseitige teilhaushaltsübergreifende Deckung im Gesamthaushalt erklärt.

1.6. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Bauvorhaben 211022301 Umbau/Sanierung Grundschule Goethe sowie für das Bauvorhaben 365052301 Ersatzneubau Hort Grundschule Goethe werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2. Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen lt. § 15 GemHVO-Doppik

2.1. Gem. § 15 Abs. 1 Satz 1 werden die innerhalb eines Teilhaushaltes nicht ausgeschöpften Ansätze für ordentliche Aufwendungen für übertragbar erklärt. Dabei darf ein Betrag in Höhe von 10 % der ersparten Ansätze je Teilhaushalt, höchstens aber 25 % des nicht ausgeschöpften Betrages je Produktkonto in das Folgejahr übertragen werden. Gleiches gilt für die entsprechenden ordentlichen Auszahlungen. Die Übertragung der Ansätze für die Aufwendungen und Auszahlungen ist aber nur dann zulässig, wenn der Haushaltsausgleich im laufenden Jahr und auch im Folgejahr gewährleistet ist. Von dieser Regelung ausgenommen sind die Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen und die Aufwendungen der Kontenart 522 (Energie, Wasser, Abwasser, Abfall).

2.2. Gem. § 15 Abs. 1 Satz 2 werden die nicht ausgeschöpften Ansätze für ordentliche Aufwendungen für Instandsetzungsmaßnahmen für übertragbar erklärt. Dabei darf ein Betrag in Höhe von 25 % der ersparten Ansätze des Deckungskreises, höchstens jedoch 50 % des nicht ausgeschöpften Betrages je Produktkonto in das Folgejahr übertragen werden. Gleiches gilt für die entsprechenden ordentlichen Auszahlungen. Im Gegensatz zu Abs. 1 Satz 1 ist die Übertragung nicht vom gesicherten Haushaltsausgleich abhängig.

2.3. Um den Buchungsaufwand in einem angemessenen Rahmen zu halten werden die Übertragungen nach Pkt. 2.1. und 2.2. erst ab 1.000,00 EUR je Produktkonto vorgenommen. Sie sind gem. § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik darüber hinaus auf das Notwendigste zu beschränken, erforderliche Entscheidungen trifft der Fachbereich Finanzen.

§ 8 Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung

1. Wertgrenzen

1.1. Die Überschreitung der Wertgrenze von 5 % aller Aufwendungen und Auszahlungen hinsichtlich nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen oder Auszahlungen – unabhängig vom Ausgleich des Haushaltes – gilt als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V.

1.2. Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt die Entstehung eines Fehlbetrages im Ergebnishaushalt über einem Betrag von 3 % der Gesamtaufwendungen oder die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Fehlbetrages um mehr als 1.000.000,00 EUR.

1.3. Als erheblich sowie wesentlich im Sinne von § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V, nämlich der Deckung der planmäßigen Tilgungsleistungen für Investitionskredite, gilt die Entstehung einer Deckungslücke von mehr als 1.000.000,00 EUR oder die Erhöhung einer bestehenden Deckungslücke um mehr als 1.000.000,00 EUR.

1.4. Als geringfügig und unabweisbar im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr.1 KV M-V sind Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen anzusehen, die im Einzelfall einen Betrag von 200.000,00 EUR und in ihrer Gesamtheit 500.000,00 EUR nicht überschreiten.

1.5. Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 KV M-V sind Abweichungen vom Stellenplan anzusehen, wenn sie 1,5 % der im Stellenplan ausgewiesenen Vollzeitäquivalente nicht übersteigt. Diese Maßnahme bezieht sich ausschließlich auf eine unterjährige Bewirtschaftung im Bereich der nachgeordneten Einrichtungen. Der Hauptausschuss muss einer entsprechenden Stellenmehrung vorab seine Zustimmung erteilen.

1.6. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab einer Wertgrenze von 10.000,00 EUR sind einzeln darzustellen (entspr. § 4 Abs. 12 und Abs. 13 GemHVO-Doppik)

2. Sonstige Bewirtschaftungsregeln

2.1. Gem. § 14 Abs.1 GemHVO-Doppik sind die ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Von dieser Deckungsfähigkeit werden hiermit ausgenommen:

- a) Personalaufwendungen und -auszahlungen
- b) Unterhaltung der Gebäude und bauliche Anlagen
- c) Forstwirtschaft

- 2.2. Innerhalb eines Deckungskreises können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen innerhalb dieses Deckungskreises verwendet werden
- 2.3. Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen. Die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen sind zugunsten der Aufwendungen für den Abgang der Restbuchwerte einzusetzen.
- 2.4. Nicht ausgeschöpfte Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar, wenn im Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen (§ 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik) wurden. Auch hier gilt aus Gründen eines effizienten Buchungsverhaltens eine Mindestgrenze von 1.000,00 EUR.
- 2.5. Ein- und Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar. Diese bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann oder die Investitionsförderungsmaßnahme durchgeführt wurde. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen. (§ 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik)
- 2.6. Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistungen von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar (§ 15 Abs. 5 GemHVO-Doppik)
- 2.7. Die Ansätze für IT-Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Umlageerhebung durch die KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR werden über den Gesamthaushalt als gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die Auszahlungen im Finanzhaushalt.
- 2.8. Ab dem Haushaltsjahr 2021 erfolgt die Abbildung der Kosten der neu eingerichteten zentralen Vergabestelle der Stadt Parchim unter Inanspruchnahme der KSM AöR zunächst zentral im THH 1. Die IST-Abrechnung erfolgt entsprechend der Inanspruchnahme durch die Fachbereiche nach Anzahl der Vergaben in den einzelnen Vergabearbeiten im Teilhaushalt
- 2.9. Die in der Investitionsnummer 366012402 „Outdoorfläche mit Minigolfanlage“ festgelegten Auszahlungen können nur vorgenommen werden, wenn die geplanten Fördermittel des Landes in Höhe von 63 TEUR bewilligt worden sind.
- 2.10. Die in der Investitionsnummer 128002501 „Netzersatzanlage TH Fischerdamm“ und 128002601 „Netzersatzanlage Stadthaus“ festgelegten Auszahlungen können nur vorgenommen werden, wenn die geplanten Kostenerstattungen in Höhe von jeweils 100 TEUR bewilligt werden.

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

		2025
1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	21.241.710 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	
	auf voraussichtlich	17.791.057 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	
	auf voraussichtlich	151.141.070 EUR

Parchim, den 02.12.2025

Ort, Datum



 Bürgermeister
Hinweis

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) erforderliche Genehmigung wurde am 01.12.2025 durch die Rechtsaufsichtsbehörde mit folgenden Einschränkungen erteilt: Der ausgewiesene Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen wurde nicht korrekt dargestellt. Es erfolgte eine redaktionelle Änderung. Der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen wurde korrigiert von 40.794.100 Euro auf 41.029.800 Euro.

Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern enthalten und aufgrund dieser Kommunalverfassung erlassen worden sind, ist nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung unbeachtlich, wenn der Verstoß nicht innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Stadt Parchim geltend gemacht wird. Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften kann stets geltend gemacht werden (§ 5 Abs. 5 KV M-V).

Vorbericht 2.Nachtrag
zum Haushaltsplan der Stadt Parchim
für das Haushaltsjahr 2025

Allgemeines:

Gemäß § 48 Abs. 1 Satz 2 KV M-V gelten für die Nachtragshaushaltssatzung die gleichen Bestimmungen wie für die bereits beschlossene Haushaltssatzung. D.h. die vorgeschriebenen Bestandteile sind zur Haushaltssatzung im gleichen Umfang zu erstellen mit dem Zusatz, dass nach § 7 Abs. 1 GemHVO die Änderungen zwischen der bereits beschlossenen Satzung und der Nachtragssatzung sowie in den Bestandteilen zur Satzung zusätzlich erkennbar sind. Der Vorbericht zum 2.Nachtrag beschränkt sich auf die allgemeinen Erläuterungen, die Darstellung der Änderungen gegenüber der Haushaltsplanung sowie auf die vorgeschriebenen Übersichten und Tabellen. Erläuterungen aus dem beschlossenen Doppelhaushalt, die nicht vorgeschrieben sind und die Erläuterungen, die sich nicht geändert haben, werden im 2.Nachtragshaushalt nicht erstellt. Auf die Änderungen wird detailliert eingegangen, ansonsten wird auf die Erläuterungen im Haushaltsplan zum Doppelhaushalt 2024, 2025 verwiesen.

Sachbericht

1. Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Bereich Personal

Im Haushalt 2024/2025 wurden 2,5 % an Tarifierungen in 2025 eingeplant, welche auch so eintraten. Eine Einigung in der Tarifverhandlung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen erfolgte hinsichtlich des Entgeltes ab dem 1. April 2025 um 3,0 Prozent, mindestens jedoch 110 Euro monatlich. Eine Zahlung der erhöhten Entgelte ab April 2025 macht eine lineare Erhöhung von 2,4 % über das gesamte Jahr 2025 aus.

Erstmalig im Doppelhaushalt 2024/2025 wurde in der Personalkostenplanung ein Krankenstand und damit verbundene Einsparungen in Höhe von durchschnittlich 3 % über die gesamten Personalkosten gelegt. Die gesamte Planungssumme für 2025 (100 %) betrug 14.166,7 TEUR. Aufgrund Minderung der Plansumme um 3 % und weiterer Einsparmaßnahmen wurden in 2025 13.467,2 TEUR eingestellt. Dies macht eine Plansummenminderung in 2025 in Höhe von insgesamt 699,5 TEUR aus. Im Rahmen des 1.Nachtragshaushaltes 2024,2025 haben sich die Personalaufwendungen auf 13.590,6 TEUR erhöht.

Die in der Planung berücksichtigten Ausfallzeiten sind in 2025 so nicht eingetreten, da Langzeiterkrankungen (d.h. länger als 6 Wochen erkrankt und aus der Lohnfortzahlung heraus) in dem Umfang nicht vorlagen bzw. zeitnah oder nahtlos eine Nachbesetzung als Krankenvertretung erfolgte. Auch unbesetzte Stellen gab es kaum bzw. in einem so unerheblichen Zeitraum, dass keine höheren Einsparungen daraus erzielt werden konnten.

Seit Planung des Haushaltes 2024/2025 im Jahr 2023 haben sich zudem die Sozialversicherungsbeiträge im Bereich der Pflegeversicherung sowie beim Zuschlag zur Krankenversicherung merklich erhöht, was in der Planung so nicht berücksichtigt werden konnte.

Der gesetzlich festgeschriebene allgemeine Beitragssatz der gesetzlichen Krankenversicherung liegt nach wie vor bei 14,6 Prozent. Die Höhe des individuellen Zusatzbeitrags bestimmen die Krankenkassen jedoch selbst. 2023 lag er durchschnittlich bei 1,6 Prozent, aktuell bei durchschnittlich 2,5 %.

Die Beträge werden je zur Hälfte von Arbeitgebern und Arbeitnehmern eingezahlt.

Entwicklung der Sozialversicherungsbeiträge 2023, 2024 und 2025

Beitrag	2023	2024	2025
Krankenversicherung	14,60% (je 7,30%*)	(je 14,60% 7,30%*)	(je 14,60% (je 7,30%*))
Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung (individuell je Kasse)	1,60% (je 0,80%*)	2,70% (je 1,35%*)	3,50% (je 1,75%*)
Pflegeversicherung	3,05% (je 1,52%*)	3,40% (je 1,70%*)	3,60% (je 1,80%*)
Beitragszuschlag zur Pflegeversicherung	0,60%	0,60%	0,60%
Rentenversicherung	18,60% (je 9,30%*)	(je 18,60% 9,30%*)	(je 18,60% (je 9,30%*))
Arbeitslosenversicherung	2,60% (je 1,30%*)	2,60% (je 1,30%*)	2,60% (je 1,30%*)

Der gesetzliche durchschnittliche Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung für den AG liegt bei 1,25%, die Krankenkasse AOK hat den höchsten Satz von 1,75%. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag der Krankenversicherung für den AG bei der Stadt Parchim auf Basis Juni 25 beträgt 1,52%, gesamt 3,04 %.

Auch der Beitragssatz zur sozialen Pflegeversicherung hat Steigerungen seit 2023 erfahren (siehe Tabelle).

Das Defizit aufgrund der Steigerung der Beiträge zur Pflegeversicherung wie auch des Zusatzbeitrages zur Krankenversicherung beträgt 136,8 TEUR.

Bis Ende des Jahres (es erfolgten im Juli 2025 die Zahlungen des leistungsorientierten Entgeltes, Nachzahlungen der Tarifierungen im August sowie die Jahressonderzahlung im November) ergibt sich bei den Personalkosten ein Defizit nach derzeitiger Hochrechnung i.H.v. 868,3 TEUR.

Der Bürgermeister hat daher erste notwendige Maßnahmen getroffen. Die Regelungen beinhalten Folgendes:

- a. Es werden alle derzeit offenen Stellen und auch Stellenanteile (unbesetzte sowie von Kündigung durch Arbeitnehmer betroffene) bis Ende des Jahres im Wesentlichen nicht nachbesetzt. Eine zwingende Nachbesetzung wird Einzelfall-abhängig geprüft und die Auswirkungen für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes ermittelt. Neu-Einstellungen erfolgen grundsätzlich erst ab 01.01.2026 oder später.
- b. Nachbesetzung von Krankenvertretungen werden bis auf weiteres ausgesetzt, sofern diese nicht zu Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind.

Nach erster Hochrechnung führen diese Maßnahmen zu erwartenden Einsparungen von maximal 327,3 TEUR. Bereits mit dem 1. Nachtragshaushalt 2024,2025 wurde eine Mehrung der Aufwendungen in Höhe von 123,4 TEUR berücksichtigt. Somit ergibt sich derzeit ein Nachtragsdefizit in Höhe von 372,6 TEUR.

Die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Bereich Personal werden durch Mehrerträge und Mehreinzahlungen der Gewerbesteuer in Höhe von 2.750,0 TEUR gedeckt. Des Weiteren fällt hierfür eine höhere Gewerbesteuerumlage an. Diese erhöht sich um 408,1 TEUR.

2. Mehrauszahlungen in der Investitionsmaßnahme Neubau Regionale Schule J.W. von Goethe in Parchim (KiBiZ)

Die Bearbeitung dieses Projektes erfolgt unter sämtlichen vorstellbaren Widrigkeiten, die seit Projektbeginn die Gesellschaft umtreiben, und ist aus diesem Grund erheblich verzögert und verteuert.

Ein erstes Koordinierungsgespräch zum Projekt im Beisein der Architekten fand am 06.02.2020 statt. Den ersten Lockdown gab es im März 2020. Der Bauantrag wurde am 11.08.2020 eingereicht. Einen weiteren Lockdown gab es zunächst Anfang November 2020 als „Lockdown light“ und ab 16.12.2020 erneut als Lockdown, mit sämtlichen Einschränkungen und Auswirkungen auf Anwesenheiten, Produktions- und Planungsabläufe und so vieles mehr. Die Baugenehmigung erhielten wir am 18.06.2021 – also erst fast ein Jahr später. Auf Grund der laufenden Munitionsbergung im B-Plan-Gebiet Regimentsvorstadt und somit auch auf unserem Baufeld, konnten wir trotz Baugenehmigung nicht mit der baulichen Umsetzung beginnen. Die Teilabnahme für unser Baufeld erhielten wir am 26.11.2021 – 5 Monate nach Vorlage der Baugenehmigung. Dies hatte eine Verlagerung unseres Baubeginns in die Wintermonate zur Folge. Tiefbau- und Gründungsarbeiten waren in dieser Zeit witterungsbedingt nicht möglich. Den Baubeginn konnten wir der Bauordnungsbehörde im darauffolgenden Jahr mit dem 01.03.2022 anzeigen. Der erste Spatenstich erfolgte am 14.03.2022.

Bereits im Februar 2022 erfolgte der russische Überfall auf die Ukraine. Lieferketten brachen gänzlich weg, da Produktionsstätten (z.B. für Stahl) beschädigt oder gar zerstört wurden. Lieferengpässe waren die Folge, die wiederum zeitliche Auswirkungen auf unseren Rohbau hatten – mit der Baustelleneinrichtung und den Gründungsarbeiten eines der ersten Gewerke vor Ort. Es folgte die Energiekrise. Baumaterialpreise explodierten.

Die Kostensteigerungen stehen ganz klar im Zusammenhang mit den globalen Entwicklungen seit Projektbeginn in 2018 (Initiierung Planungswettbewerb).

Am deutlichsten kann dies über den Baupreisindex für Neubauten (Nichtwohngebäude) nachvollzogen werden. Der Baupreisindex ist ein statistischer Wert, der die Entwicklung der Baupreise angibt und auf den Internetseiten des Statistischen Bundesamtes vierteljährlich aktualisiert veröffentlicht wird.

Vor dem Ausbruch der Corona Pandemie – also bei Projektbeginn – lag der Baupreisindex zum 4. VJ 2019 bei 116,2. Durch Lockdown und Quarantäne standen über längere Zeiträume immer wieder Produktionsketten still. Der Bedarf nach Material jeglicher Art blieb jedoch bestehen. Das Material wurde knapp. Die Preise stiegen. Bis zum Ausbruch des Ukrainekrieges im Februar 2022 stieg der Baupreisindex zum 4. VJ 2021 auf 134,1 (+17,9).

Es folgte die Energiekrise. Bis zum August 2023 – also zum Zeitpunkt der Planung des städtischen DHH 2024/2025 stieg der Baupreisindex weiter an auf 163,0 (+46,8 ab IV/2019).

Auf unser Projekt bezogen bedeutet dies, dass die ursprünglich berechneten Investitionskosten i.H.v. 21,8 Mio. Euro nicht mehr zu halten sind. Unter Berücksichtigung der Ausschreibungsergebnisse einerseits und der Hochrechnung der ausstehenden Leistungen andererseits wurde für den Doppelhaushalt 2024/2025 von einer Gesamtinvestitionssumme i.H.v. 26,0 Mio. Euro ausgegangen.

Mit fortgeschrittenem Bauzustand ist zum heutigen Zeitpunkt erkennbar, dass die geschätzten Kosten durch verschiedene Faktoren (Bauzeitverschiebung, Teilkündigung, Lieferengpässe, Umplanungen,

Anpassung an Ausstattungen) nicht gehalten werden können. Eine Prognose zu den zu erwartenden Kosten ist dem Schreiben als Anlage beigelegt. Die Realkosten können durch das Sachgebiet Hochbau erst nach Vorlage aller Schlussrechnungen abschließend benannt werden.

Die Mehrauszahlungen für die Investitionsmaßnahme KiBiZ sollen durch in diesem Jahr nicht mehr abfließende Mittel im Bereich Tiefbau sowie Mittel für den Sanierung/Neubau Schulcampus Wallallee gedeckt werden. Hierbei handelt es sich um die Maßnahmen:

- | | |
|---|------------|
| • Barrierefreie Haltestellen | 200,0 TEUR |
| • Sonderprogramm Radwege | 146,6 TEUR |
| • GS Goethe KSM IT an Schulen | 200,0 TEUR |
| • Hort Goethe Erstausrüstung nach Umbau | 100,0 TEUR |

sowie im Rahmen der Investitionsermächtigungen

- | | |
|------------------------------|------------|
| • Barrierefreie Haltestellen | 253,4 TEUR |
|------------------------------|------------|

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 18.278

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	22.898.710,00 €	
Jahresergebnis	-1.657.000,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	21.241.710,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	85,6 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	21.084.457,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-3.293.400,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	17.791.057,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	92,5 %	-2
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	14.840.610,00 €	
Ergebnis je Einwohner	811,94 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	6.522.957,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	356,87 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	151.141.070,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	140.305.570,00 €	0
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	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	mittel	-40
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.815,11 €	
Zinsquote	2,3 %	
Tilgungsquote	0,7 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	55,5 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	27 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	884,86 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	241,85 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	10,8 %	
Bemerkungen der Kommune		
Bemerkungen der RAB		
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-49
LEISTUNGSGRUPPE:	eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit	

Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen				Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				Ergebnisvortrag			Summe Eigenkapital		
	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Korrekturen/ Zugang/ Abgang	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Jahresergebnis im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	21	22	23
(in EUR)																		
2009	Ist	111.554.771,69	0,00	0,00	-657.909,48	110.896.862,21	0,00	1.290.061,28	0,00	1.290.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.401,74	42.401,74	112.229.325,23
2010	Ist	110.896.862,21	0,00	0,00	-8.517,84	110.888.344,37	1.290.061,28	1.427.325,96	0,00	2.717.387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.401,74	42.401,74	113.648.133,35
2011	Ist	110.888.344,37	0,00	0,00	126.995,37	111.015.339,74	2.717.387,24	1.630.911,95	0,00	4.348.299,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.401,74	-996.928,72	114.366.710,21
2012	Ist	111.015.339,74	0,00	0,00	515.681,14	111.531.020,88	4.348.299,19	1.601.518,38	1.039.330,46	4.910.487,11	0,00	3.752.321,00	0,00	3.752.321,00	-996.928,72	0,00	0,00	120.193.828,99
2013	Ist	111.531.020,88	0,00	1.879.562,95	276.629,06	109.928.086,99	4.910.487,11	1.567.159,36	0,00	6.477.646,47	3.752.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.158.054,46
2014	Ist	109.928.086,99	0,00	0,00	54.510,67	109.982.597,66	6.477.646,47	1.438.544,45	0,00	7.916.190,92	3.752.321,00	0,00	3.752.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.898.788,58
2015	Ist	111.554.189,60	12.473,67	34.653,74	-671.181,16	110.860.828,37	7.922.878,74	1.921.807,44	1.248.872,44	8.595.813,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.964,10	111.964,10	0,00	119.456.642,11
2016	Ist	110.860.828,37	0,00	0,00	827.233,66	111.688.062,03	8.595.813,74	1.762.013,50	667.329,33	9.690.497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.378.559,94
2017	Ist	111.688.062,03	9.257,77	40.821,34	-1,00	111.656.497,46	9.690.497,91	1.610.458,15	0,00	11.300.956,06	0,00	2.981.874,00	0,00	2.981.874,00	0,00	6.610.173,82	6.610.173,82	132.549.501,34
2018	Ist	111.656.497,46	8.314,43	57.657,15	-1.217.980,78	110.389.173,96	11.300.956,06	1.601.461,85	0,00	12.902.417,91	2.981.874,00	0,00	0,00	2.981.874,00	6.610.173,82	7.552.966,12	14.163.139,94	140.436.605,81
2019	Ist	110.389.173,96	1,00	14.639,72	3.776,44	110.378.311,68	12.902.417,91	1.460.268,56	0,00	14.362.686,47	2.981.874,00	0,00	2.981.874,00	0,00	14.163.139,94	2.299.111,49	16.462.251,43	141.203.249,58
2020	Ist	110.378.311,68	677,40	457,00	0,00	110.378.532,08	14.362.686,47	1.747.268,90	0,00	16.109.955,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.462.251,43	266.115,65	16.728.367,08	143.216.854,53
2021	Ist	110.378.532,08	198.337,00	0,00	0,00	110.576.869,08	16.109.955,37	1.443.591,03	0,00	17.553.546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.728.367,08	994.230,54	17.722.597,62	145.853.013,10
2022	V-Ist	110.576.869,08	34.012,00	1,00	0,00	110.610.880,08	17.553.546,40	1.338.296,55	1,00	18.891.841,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17.722.597,62	-259.312,03	17.463.285,59	146.966.007,62
2023	V-Ist	110.610.880,08	0,00	0,00	0,00	110.610.880,08	18.891.841,95	1.054.796,27	1.709.342,21	18.237.296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17.463.285,59	0,00	17.463.285,59	146.311.461,68
2024	V-Ist	110.610.880,08	0,00	0,00	0,00	110.610.880,08	18.237.296,01	944.431,77	0,00	19.181.727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.463.285,59	5.435.424,75	22.898.710,34	152.691.316,20
2025	V-Ist	110.610.880,08	0,00	0,00	0,00	110.610.880,08	19.181.727,78	695.779,80	589.027,79	19.288.479,79	0,00	0,00	0,00	0,00	22.898.710,34	-1.657.000,00	21.241.710,34	151.141.070,21
2026	Ansatz	110.610.880,08	0,00	0,00	0,00	110.610.880,08	19.288.479,79	650.000,00	2.894.900,00	17.043.579,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21.241.710,34	-1.748.300,00	19.493.410,34	147.147.870,21
2027	Ansatz	110.610.880,08	0,00	0,00	0,00	110.610.880,08	17.043.579,79	650.000,00	2.839.500,00	14.854.079,79	0,00	0,00	0,00	0,00	19.493.410,34	-4.630.900,00	14.862.510,34	140.327.470,21

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2022 - 2027)						
Nr.		Ergebnis 2023	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	20.359.874,49	23.380.676,94	21.373.948,90	18.114.448,90	12.787.648,90
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	20.359.874,49	23.380.676,94	21.373.948,90	18.114.448,90	12.787.648,90
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	19.522.519,93	19.187.355,10	21.084.456,91	17.791.056,91	12.739.956,91
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00		0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO- Doppik)	-335.164,83	1.897.101,81	-3.293.400,00	-5.051.100,00	-6.195.100,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	19.187.355,10	21.084.456,91	17.791.056,91	12.739.956,91	6.544.856,91
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	356.892,04	3.389.587,51	313.601,40	347.501,40	71.801,40
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00		0,00	-12.130.000,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-9.967.304,53	-3.075.986,11	-2.066.100,00	154.300,00	-1.093.200,00
10	a Saldo der Ein- und Auszahlung aus Investitionsermächtigungen					
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	13.000.000,00	0,00	2.100.000,00	11.700.000,00	1.100.000,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.389.587,51	313.601,40	347.501,40	71.801,40	78.601,40
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	480.462,52	803.734,33	-24.109,41	-24.109,41	-24.109,41
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	323.271,81	-827.843,74	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	803.734,33	-24.109,41	-24.109,41	-24.109,41	-24.109,41
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	23.380.676,94	21.373.948,90	18.114.448,90	12.787.648,90	6.599.348,90

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	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		
												in €
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.029.100	86.192	18.115.292	20.779.100	2.750.000	23.947.300	0	22.252.100	0	22.752.100	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.815.600	0	13.815.600	13.815.600	0	10.345.000	0	11.045.700	0	10.800.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355.900	0	1.355.900	1.355.900	0	1.634.900	0	1.666.200	0	1.734.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.800	0	411.800	411.800	0	557.200	0	557.200	0	557.200	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	411.500	0	411.500	411.500	0	492.300	0	457.300	0	452.300	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.662.000	0	1.662.000	1.662.000	0	1.533.000	0	1.432.300	0	1.382.300	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.396.000	0	2.396.000	2.396.000	0	4.479.400	0	2.676.400	0	4.085.800	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	38.104.900	86.192	38.191.092	40.854.900	2.750.000	43.012.100	0	40.110.200	0	41.788.300	0
11	- Personalaufwendungen	13.590.600	0	13.590.600	13.963.200	372.600	14.836.000	0	15.113.700	0	15.442.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	99.300	0	99.300	99.300	0	102.800	0	102.800	0	105.100	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100.500	0	7.100.500	7.100.500	0	7.118.100	0	7.079.300	0	7.124.700	0
14	- Abschreibungen	7.109.400	0	7.109.400	7.109.400	0	4.853.900	0	4.851.800	0	4.735.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.887.200	0	15.887.200	16.367.300	480.100	17.859.100	0	17.598.500	0	17.603.800	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	756.300	0	756.300	756.300	0	460.700	0	629.300	0	851.100	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.305.700	86.192	2.391.892	2.305.700	0	2.424.700	0	2.205.200	0	2.203.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	46.849.000	86.192	46.935.192	47.701.700	852.700	47.655.300	0	47.580.600	0	48.066.100	0
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.744.100	0	-8.744.100	-6.846.800	1.897.300	-4.643.200		-7.470.400	0	-6.277.800	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	5.189.800	0	5.189.800	5.189.800	0	2.894.900	0	2.839.500	0	2.682.900	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-3.554.300	0	-3.554.300	-1.657.000	1.897.300	-1.748.300	0	-4.630.900	0	-3.594.900	0
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				22.898.710	0	21.241.710	0	19.493.410	0	14.862.510	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)				21.241.710	0	19.493.410	0	14.862.510	0	11.267.610	0

Finanzhaushalt													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.774,100	86,192	17.860,292	20.524,100	2.750,000	23.742,300	0	22.047,100	0	22.547,100	0	11
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.114,400	0	12.114,400	12.114,400	0	8.601,300	0	9.247,200	0	8.960,100	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132,500	0	1.132,500	1.132,500	0	1.054,600	0	1.087,400	0	1.108,200	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	411,800	0	411,800	411,800	0	557,200	0	557,200	0	557,200	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,500	0	411,500	411,500	0	492,300	0	457,300	0	452,300	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.490,000	0	1.490,000	1.490,000	0	1.531,000	0	1.430,300	0	1.380,300	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.652,100	0	1.652,100	1.652,100	0	1.885,400	0	1.885,400	0	1.885,200	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	34.986,400	86,192	35.072,592	37.736,400	2.750,000	37.864,100	0	36.711,900	0	36.890,400	0	
10	– Personalauszahlungen	13.659,200	0	13.659,200	13.951,000	291,800	14.836,000	0	15.113,700	0	15.442,400	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	99,300	0	99,300	99,300	0	102,800	0	102,800	0	105,100	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.110,500	0	7.110,500	7.110,500	0	7.108,200	0	7.069,400	0	7.114,700	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.887,200	0	15.887,200	16.367,300	480,100	17.859,100	0	17.598,500	0	17.603,800	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	756,300	0	756,300	756,300	0	460,700	0	629,300	0	851,100	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.209,700	86,192	2.295,892	2.809,700	300,000	2.404,700	0	2.185,200	0	2.183,800	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	39.722,200	86,192	39.808,392	40.794,100	771,900	42.771,500	0	42.698,900	0	43.300,900	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.735,800	0	-4.735,800	-3.057,700	1.978,100	-4.907,400	0	-5.987,000	0	-6.410,500	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.245,400	0	5.245,400	5.245,400	0	1.278,000	0	3.993,400	0	3.602,600	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	148,400	0	148,400	148,400	0	232,300	0	320,000	0	150,000	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	293,900	0	293,900	293,900	0	654,000	0	273,000	0	260,600	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	32,100	0	32,100	32,100	0	116,200	0	7,400	0	7,500	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	600,000	0	600,000	900,000	300,000	2.090,000	0	668,000	0	2.090,000	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.319,800	0	6.319,800	6.619,800	0	4.370,500	0	5.261,800	0	6.110,700	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	8.432,500	0	8.432,500	8.685,900	253,400	4.216,200	0	6.355,000	0	9.457,500	-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	

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.432.500	0	8.432.500	8.685.900	253.400	4.216.200	0	6.355.000	0	9.457.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.112.700	0	-2.112.700	-2.066.100	-253.400	154.300	0	-1.093.200	0	-3.346.800	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-6.848.500	0	-6.848.500	-5.123.800	1.724.700	-4.753.100	0	-7.080.200	0	-9.757.300	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0	11.700.000	0	1.100.000	0	3.346.000	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	235.700	0	235.700	235.700	0	143.700	0	208.100	0	282.400	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)	1.864.300	0	1.864.300	1.864.300	0	11.556.300	0	891.900	0	3.063.600	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)	-4.984.200	0	-4.984.200	-3.259.500	1.724.700	6.803.200	0	-6.188.300	0	-6.693.700	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)				-3.057.700		-5.051.100		-6.195.100		-6.692.900	0
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				21.084.457		17.791.057		12.739.957		6.544.857	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)				17.791.057		12.739.957		6.544.857		-148.043	
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (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 Haushaltsjahres 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 [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11106 Gleichstellung, Schiedsstelle und Beiräte
11200 Personal
11301 Organisation
11800 Rechnungsprüfung
12101 Statistik
57101 Kommunale Wirtschaftsförderung
57301 Kommunale Einrichtungen
57501 Tourismusförderung
57502 Stadtförderung

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	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		0	0	0	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	456.200	0	456.200	456.200	0	456.200	0	456.200	0	456.200	0
3	+ Erträge 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	600	0	600	600	0	400	0	400	0	400	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	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	3.500	0	3.500	3.500	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	460.600	0	460.600	460.600	0	466.600	0	466.600	0	466.600	0
11	- Personalaufwendungen	1.864.500	0	1.864.500	1.945.100	80.600	1.688.000	0	1.747.600	0	1.785.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	70.200	0	70.200	70.200	0	58.100	0	58.100	0	59.400	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.800	0	77.800	77.800	0	84.200	0	125.500	0	83.700	0
14	- Abschreibungen	559.200	0	559.200	559.200	0	548.200	0	547.900	0	539.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.200	0	43.200	43.200	0	63.300	0	45.300	0	43.300	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	306.000	6.192	312.192	306.000	0	345.800	0	333.500	0	325.900	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.920.900	6.192	2.927.092	3.001.500	80.600	2.787.600		2.857.900		2.837.500	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.460.300	-6.192	-2.466.492	-2.540.900	-80.600	-2.321.000		-2.391.300		-2.370.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.200	0	20.200	20.200	0	20.400	0	20.300	0	20.400	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.480.500	-6.192	-2.486.692	-2.561.100	-80.600	-2.341.400	0	-2.411.600	0	-2.391.300	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	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		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	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	600	0	600	600	0	400	0	400	0	400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	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	3.500	0	3.500	3.500	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.400	0	4.400	4.400	0	10.400	0	10.400	0	10.400	0
10	– Personalauszahlungen	1.874.200	0	1.874.200	1.945.100	70.900	1.688.000	0	1.747.600	0	1.785.900	0
11	– Versorgungsauszahlungen	70.200	0	70.200	70.200	0	58.100	0	58.100	0	59.400	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.800	0	77.800	77.800	0	84.200	0	125.500	0	83.700	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43.200	0	43.200	43.200	0	63.300	0	45.300	0	43.300	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	306.000	6.192	312.192	306.000	0	345.800	0	333.500	0	325.900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.371.400	6.192	2.377.592	2.442.300	70.900	2.239.400	0	2.310.000	0	2.298.200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.367.000	-6.192	-2.373.192	-2.437.900	-70.900	-2.229.000	0	-2.299.600	0	-2.287.800	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.200	0	-20.200	-20.200	0	-15.800	0	-15.800	0	-15.800	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.387.200	-6.192	-2.393.392	-2.458.100	-70.900	-2.244.800	0	-2.315.400	0	-2.303.600	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
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	15.000	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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	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
							in €					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.387.200	-6.192	-2.393.392	-2.458.100	-70.900	-2.259.800	0	-2.315.400	0	-2.303.600	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11402 Liegenschaften
- 11600 Finanzen und Zahlungsabwicklung
- 26100 Förderung Theater
- 53100 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	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		0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.900	0	187.900	187.900	0	187.900	0	181.700	0	181.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.100	0	12.100	12.100	0	22.100	0	22.100	0	22.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.000	0	322.000	322.000	0	435.400	0	435.400	0	435.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.000	0	63.000	63.000	0	84.200	0	84.200	0	84.200	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	1.250.600	0	1.250.000	0	1.250.000	0
9	+ Sonstige Erträge	780.200	0	780.200	780.200	0	2.664.200	0	848.200	0	2.270.200	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.365.200	0	1.365.200	1.365.200	0	4.644.400	0	2.821.600	0	4.243.600	0
11	- Personalaufwendungen	1.164.500	0	1.164.500	1.241.300	76.800	1.256.100	0	1.298.000	0	1.326.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.900	0	145.900	145.900	0	220.000	0	219.000	0	220.000	0
14	- Abschreibungen	2.024.400	0	2.024.400	2.024.400	0	171.600	0	135.700	0	127.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	0	400	400	0	8.900	0	8.900	0	8.900	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.100	0	1.100	1.100	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
18	- Sonstige Aufwendungen	167.000	80.000	247.000	167.000	0	81.300	0	81.300	0	81.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.503.300	80.000	3.583.300	3.580.100	76.800	1.741.400	0	1.746.400	0	1.767.500	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.138.100	-80.000	-2.218.100	-2.214.900	-76.800	2.903.000	0	1.075.200	0	2.476.100	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	128.000	0	127.000	0	128.000	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.000	0	36.000	36.000	0	35.500	0	35.500	0	35.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.174.100	-80.000	-2.254.100	-2.250.900	-76.800	2.995.500	0	1.166.700	0	2.568.600	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	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		0	0	0	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	132.000	0	132.000	132.000	0	132.000	0	132.000	0	132.000	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.100	0	12.100	12.100	0	22.100	0	22.100	0	22.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.000	0	322.000	322.000	0	435.400	0	435.400	0	435.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.000	0	63.000	63.000	0	84.200	0	84.200	0	84.200	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	1.250.600	0	1.250.000	0	1.250.000	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.200	0	50.200	50.200	0	80.200	0	80.200	0	80.200	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	579.300	0	579.300	579.300	0	2.004.500	0	2.003.900	0	2.003.900	
10	– Personalauszahlungen	1.164.500	0	1.164.500	1.196.300	31.800	1.256.100	0	1.298.000	0	1.326.500	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.900	0	145.900	145.900	0	210.000	0	209.000	0	210.000	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400	0	400	400	0	8.900	0	8.900	0	8.900	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.100	0	1.100	1.100	0	3.500	0	3.500	0	3.500	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	86.000	80.000	166.000	86.000	0	76.300	0	76.300	0	76.300	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.397.900	80.000	1.477.900	1.429.700	31.800	1.554.800	0	1.595.700	0	1.625.200	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-818.600	-80.000	-898.600	-850.400	-31.800	449.700	0	408.200	0	378.700	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-35.500	0	-35.500	0	-35.500	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-819.600	-80.000	-899.600	-851.400	-31.800	414.200	0	372.700	0	343.200	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	510.200	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	130.000	0	130.000	130.000	0	644.000	0	250.000	0	250.000	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	109.000	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	600.000	0	600.000	600.000	0	2.090.000	0	668.000	0	2.090.000	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	730.000	0	730.000	730.000	0	3.353.200	0	918.000	0	2.340.000	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	882.000	0	882.000	882.000	0	762.000	0	89.500	0	83.000	
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	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	882.000	0	882.000	882.000	0	762.000	0	89.500	0	83.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-152.000	0	-152.000	-152.000	0	2.591.200	0	828.500	0	2.257.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-971.600	-80.000	-1.051.600	-1.003.400	-31.800	3.005.400	0	1.201.200	0	2.600.200	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.200	0	2.200	2.200	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
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-2.200	0	-2.200	-2.200	0	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11406 Versicherungen
- 11900 Recht
- 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 12202 Bürgerbüro (Meldestelle)
- 12203 Personenstandswesen
- 12204 Gewerbe
- 12300 Verkehrsangelegenheiten
- 12600 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
- 12800 Zivil- und Katastrophenschutz
- 57302 Martinmarkt
- 57304 Stadtfest
- 57305 Wochenmarkt
- 57306 Sonstige Märkte
- 62600 Beteiligungen

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben	96.200	0	96.200	96.200	0	89.700	0	110.100	0	117.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.600	0	301.600	301.600	0	382.000	0	382.000	0	378.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.400	0	48.400	48.400	0	78.100	0	78.100	0	78.100	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.539.500	0	1.539.500	1.539.500	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	148.900	0	148.900	148.900	0	152.800	0	165.800	0	156.300	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.137.600	0	2.137.600	2.137.600	0	705.600	0	739.000	0	732.900	0
11	- Personalaufwendungen	1.550.200	0	1.550.200	1.614.800	64.600	1.797.500	0	1.807.000	0	1.845.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.800	0	257.800	257.800	0	214.800	0	207.800	0	202.000	0
14	- Abschreibungen	218.900	0	218.900	218.900	0	216.400	0	248.200	0	244.700	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.000	0	1.000	0	1.200	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	489.600	0	489.600	489.600	0	638.100	0	540.800	0	541.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.517.700	0	2.517.700	2.582.300	64.600	2.867.800	0	2.804.800	0	2.835.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-380.100	0	-380.100	-444.700	-64.600	-2.162.200	0	-2.065.800	0	-2.102.100	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.900	0	102.900	102.900	0	109.300	0	99.500	0	100.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-483.000	0	-483.000	-547.600	-64.600	-2.271.500	0	-2.165.300	0	-2.202.600	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	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		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.600	0	301.600	301.600	0	382.000	0	382.000	0	378.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.400	0	48.400	48.400	0	78.100	0	78.100	0	78.100	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.369.500	0	1.369.500	1.369.500	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	144.500	0	144.500	144.500	0	151.800	0	151.800	0	151.800	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.867.000	0	1.867.000	1.867.000	0	614.900	0	614.900	0	610.900	0
10	- Personalauszahlungen	1.550.200	0	1.550.200	1.603.600	53.400	1.797.500	0	1.807.000	0	1.845.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.800	0	267.800	267.800	0	214.900	0	207.900	0	202.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.000	0	1.000	0	1.200	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	489.600	0	489.600	489.600	0	638.100	0	540.800	0	541.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.308.800	0	2.308.800	2.362.200	53.400	2.651.500	0	2.556.700	0	2.590.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-441.800	0	-441.800	-495.200	-53.400	-2.036.600	0	-1.941.800	0	-1.979.400	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.500	0	-76.500	-76.500	0	-89.000	0	-79.200	0	-79.200	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)	-518.300	0	-518.300	-571.700	-53.400	-2.125.600	0	-2.021.000	0	-2.058.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	120.000	120.000	0	0	0	306.700	0	138.300	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	154.400	0	154.400	154.400	0	1.000	0	14.000	0	4.500	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000	0	25.000	25.000	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)	299.400	0	299.400	299.400	0	1.000	0	320.700	0	142.800	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	227.000	5.000	232.000	227.000	0	313.000	0	559.000	0	251.000	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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	227.000	5.000	232.000	227.000	0	313.000	0	559.000	0	251.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	72.400	-5.000	67.400	72.400	0	-312.000	0	-238.300	0	-108.200	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-445.900	-5.000	-450.900	-499.300	-53.400	-2.437.600	0	-2.259.300	0	-2.166.800	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 21101 Grundschule A. Diesterweg
- 21102 Grundschule Goethe
- 21103 Grundschule West
- 21501 Regionale Schule Fritz Reuter
- 21502 Regionale Schule Goethe
- 24300 Sonstige schulische Ausgaben
- 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 35100 Wohngeld
- 42100 Förderung des Sports
- 42400 Sportstätten und Bäder
- 42401 Sporthalle Fischerdamm
- 42402 Sporthalle Goethe
- 42403 Sporthalle Weststadt
- 42404 Städtische Turnhalle
- 42405 Jahnsporplatz
- 42406 Freibad Wockersee

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	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		0	0	0	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	223.100		223.100	223.100	0	336.600	0	343.400	0	385.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.400		36.400	36.400	0	51.700	0	51.700	0	51.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.400		237.400	237.400	0	252.700	0	252.700	0	252.700	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.500		2.500	2.500	0	2.400	0	2.300	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	46.900		46.900	46.900	0	45.900	0	45.900	0	45.900	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	546.300	0	546.300	546.300	0	689.300	0	696.000	0	735.600	0
11	– Personalaufwendungen	1.376.400	0	1.376.400	1.432.300	55.900	1.483.400	0	1.524.100	0	1.557.200	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878.300	0	1.878.300	1.878.300	0	2.004.000	0	1.910.000	0	1.998.500	0
14	– Abschreibungen	918.300	0	918.300	918.300	0	816.300	0	802.600	0	761.400	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	506.000	0	506.000	506.000	0	857.400	0	715.300	0	633.700	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	229.000	0	229.000	229.000	0	232.000	0	237.500	0	233.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.908.200	0	4.908.200	4.964.100	55.900	5.393.300	0	5.189.700	0	5.183.800	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.361.900	0	-4.361.900	-4.417.800	-55.900	-4.704.000	0	-4.493.700	0	-4.445.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.200	0	263.200	263.200	0	229.700	0	219.700	0	219.700	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.700	0	224.700	224.700	0	223.700	0	223.700	0	224.200	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	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	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.323.400		-4.323.400	-4.379.300	-55.900	-4.698.000		-4.497.700		-4.450.400		0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	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		0	0	0	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.400	0	36.400	36.400	0	51.700	0	51.700	0	51.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.400	0	237.400	237.400	0	252.700	0	252.700	0	252.700	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.400	0	2.300	0	2.300	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	46.900	0	46.900	46.900	0	45.900	0	45.900	0	45.900	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	323.200	0	323.200	323.200	0	352.700	0	359.600	0	366.600	0
10	- Personalauszahlungen	1.376.400	0	1.376.400	1.432.300	55.900	1.483.400	0	1.524.100	0	1.557.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878.300	0	1.878.300	1.878.300	0	2.004.000	0	1.910.000	0	1.998.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	506.000	0	506.000	506.000	0	857.400	0	715.300	0	633.700	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	229.000	0	229.000	229.000	0	232.000	0	237.500	0	233.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.989.900	0	3.989.900	4.045.800	55.900	4.577.000	0	4.387.100	0	4.422.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.666.700	0	-3.666.700	-3.722.600	-55.900	-4.224.300	0	-4.027.500	0	-4.055.800	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.500	0	38.500	38.500	0	6.000	0	-4.000	0	-4.500	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.628.200	0	-3.628.200	-3.684.100	-55.900	-4.218.300	0	-4.031.500	0	-4.060.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	70.000	0	2.158.000	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	7.100	0	7.100	7.100	0	7.200	0	7.400	0	7.500	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)	2.507.100	0	2.507.100	2.507.100	0	7.200	0	77.400	0	2.165.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.663.500	0	2.663.500	3.363.500	700.000	176.000	0	1.804.500	0	3.866.500	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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.663.500	0	2.663.500	3.363.500	700.000	176.000	0	1.804.500	0	3.866.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-156.400	0	-156.400	-856.400	-700.000	-168.800	0	-1.727.100	0	-1.701.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.784.600	0	-3.784.600	-4.540.500	-755.900	-4.387.100	0	-5.758.600	0	-5.761.300	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 36100 Förderung von Kinder in Tageseinrichtung und in Tagespflege
- 36102 Tagespflege
- 36110 Kita Freundschaft
- 36120 Förderung Hort GS A. Diesterweg
- 36130 Förderung Hort GS Goethe
- 36140 Förderung Hort GS West
- 36200 Jugendarbeit
- 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 36501 Städtische Tageseinrichtungen für Kinder
- 36502 Tageseinrichtungen anderer Träger
- 36503 Kita Freundschaft
- 36504 Hort Grundschule A. Diesterweg
- 36505 Hort Grundschule Goethe
- 36506 Hort Grundschule West
- 36601 Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	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		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.530.200	0	2.530.200	2.530.200	0	2.778.500	0	2.816.600	0	2.770.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.700	0	16.700	16.700	0	25.100	0	25.100	0	25.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.600	0	18.600	18.600	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	0	10.800	0	10.800	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	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.576.400	0	2.576.400	2.576.400	0	2.818.900	0	2.857.000	0	2.811.100	0
11	- Personalaufwendungen	2.570.100	0	2.570.100	2.658.300	88.200	2.916.300	0	3.007.100	0	3.072.700	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.000	0	413.000	413.000	0	312.300	0	344.300	0	334.800	0
14	- Abschreibungen	321.200	0	321.200	321.200	0	124.700	0	168.000	0	167.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.217.500	0	3.217.500	3.217.500	0	3.431.500	0	3.531.500	0	3.531.500	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	87.400	0	87.400	87.400	0	72.100	0	76.600	0	79.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.609.200	0	6.609.200	6.697.400	88.200	6.856.900	0	7.127.500	0	7.186.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.032.800	0	-4.032.800	-4.121.000	-88.200	-4.038.000	0	-4.270.500	0	-4.375.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.700	0	22.700	22.700	0	32.400	0	22.400	0	21.500	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	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
					4	5	6	7	8	9	10	11
		1	2	3			in €					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.055.500		-4.055.500	-4.143.700	-88.200	-4.070.400		-4.292.900		-4.396.500	
												0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	4	5	6	7	8	9	10	11
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.264.100	0	2.264.100	2.264.100	0	2.695.900	0	2.695.900	0	2.650.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.700	0	16.700	16.700	0	25.100	0	25.100	0	25.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.600	0	18.600	18.600	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	0	10.800	0	10.800	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.310.300	0	2.310.300	2.310.300	0	2.736.300	0	2.736.300	0	2.690.400	0
10	- Personalauszahlungen	2.570.100	0	2.570.100	2.658.300	88.200	2.916.300	0	3.007.100	0	3.072.700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.000	0	413.000	413.000	0	312.300	0	344.300	0	334.800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.217.500	0	3.217.500	3.217.500	0	3.431.500	0	3.531.500	0	3.531.500	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	87.400	0	87.400	87.400	0	72.100	0	76.600	0	79.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.288.000	0	6.288.000	6.376.200	88.200	6.732.200	0	6.959.500	0	7.018.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.977.700	0	-3.977.700	-4.065.900	-88.200	-3.995.900	0	-4.223.200	0	-4.328.200	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.500	0	-22.500	-22.500	0	-32.200	0	-22.200	0	-21.300	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.000.200	0	-4.000.200	-4.088.400	-88.200	-4.028.100	0	-4.245.400	0	-4.349.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.813.000	0	1.813.000	1.813.000	0	0	0	2.966.700	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)	1.813.000	0	1.813.000	1.813.000	0	0	0	2.966.700	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.594.000	-5.000	2.589.000	2.494.000	-100.000	527.000	0	534.000	0	56.000	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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	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
					4	5	6	7	8	9	10	11
		1	2	3			in €					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.594.000	-5.000	2.589.000	2.494.000	-100.000	527.000	0	534.000	0	56.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-781.000	5.000	-776.000	-681.000	100.000	-527.000	0	2.432.700	0	-56.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.781.200	5.000	-4.776.200	-4.769.400	11.800	-4.555.100	0	-1.812.700	0	-4.405.500	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
25201 Museum/Ausstellungen
25202 Stadtarchiv
27200 Bibliothek
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
57303 Stadthalle

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	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		0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.100	0	62.100	62.100	0	33.500	0	33.500	0	33.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.100	0	34.100	34.100	0	48.700	0	49.500	0	49.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	60.000	60.000	0	106.000	0	106.000	0	106.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	0	14.400	14.400	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.300	0	3.300	3.300	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	233.900	0	233.900	233.900	0	203.000	0	203.800	0	203.800	0
11	– Personalaufwendungen	1.077.600	0	1.077.600	1.082.800	5.200	1.159.100	0	1.169.800	0	1.195.600	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.300	0	387.300	387.300	0	295.900	0	276.500	0	270.700	0
14	– Abschreibungen	268.100	0	268.100	268.100	0	267.100	0	266.100	0	263.900	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.100	0	10.100	10.100	0	15.500	0	15.500	0	15.500	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	227.300	0	227.300	227.300	0	300.500	0	183.700	0	183.700	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.970.400	0	1.970.400	1.975.600	5.200	2.038.100	0	1.911.600	0	1.929.400	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.736.500	0	-1.736.500	-1.741.700	-5.200	-1.835.100	0	-1.707.800	0	-1.725.600	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.000	0	135.000	135.000	0	131.000	0	131.000	0	131.000	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.100	0	145.100	145.100	0	287.300	0	273.000	0	273.900	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.746.600	0	-1.746.600	-1.751.800	-5.200	-1.991.400	0	-1.849.800	0	-1.868.500	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	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		0	0	0	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.100	0	36.100	36.100	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.100	0	34.100	34.100	0	48.700	0	49.500	0	49.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	60.000	60.000	0	106.000	0	106.000	0	106.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	0	14.400	14.400	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.300	0	3.300	3.300	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	207.900	0	207.900	207.900	0	177.000	0	177.800	0	177.800	0
10	– Personalauszahlungen	1.077.600	0	1.077.600	1.082.800	5.200	1.159.100	0	1.169.800	0	1.195.600	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.300	0	387.300	387.300	0	295.900	0	276.500	0	270.700	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.100	0	10.100	10.100	0	15.500	0	15.500	0	15.500	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	227.300	0	227.300	227.300	0	300.500	0	183.700	0	183.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.702.300	0	1.702.300	1.707.500	5.200	1.771.000	0	1.645.500	0	1.665.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.494.400	0	-1.494.400	-1.499.600	-5.200	-1.594.000	0	-1.467.700	0	-1.487.700	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.100	0	-10.100	-10.100	0	-32.800	0	-19.400	0	-19.400	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.504.500	0	-1.504.500	-1.509.700	-5.200	-1.626.800	0	-1.487.100	0	-1.507.100	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
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	28.000	0	28.000	28.000	0	31.500	0	54.000	0	6.000	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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	28.000	0	28.000	28.000	0	31.500	0	54.000	0	6.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-28.000	0	-28.000	-28.000	0	-31.500	0	-54.000	0	-6.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.532.500	0	-1.532.500	-1.537.700	-5.200	-1.658.300	0	-1.541.100	0	-1.513.100	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11401 Zentrales Gebäudemanagement 11403 Betriebshof 36602 Spielplätze 51100 Aufgaben der Ortsplanung 51105 Klimamanager 52100 Bauverwaltung 54000 Konzessionsabgaben 54100 Gemeindestraßen 54200 Kreisstraßen 54300 Landestraßen 54400 Bundesstraßen 54500 Zentrale Straßenreinigung, Winterdienst 54600 Parkeinrichtungen 55100 Öffentliche Grünflächen u. Parkanlagen 55200 Gewässerunterhaltung 55300 Städtischer Friedhof 55400 Landschaftsschutz 55500 Stadtforst 56100 Klimamanager 62300 Städtebauliches Sondervermögen
--	---

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben	583.900	0	583.900	583.900	0	723.400	0	683.900	0	683.800	0
3	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Erträge der sozialen Sicherung	954.300	0	954.300	954.300	0	1.104.100	0	1.134.600	0	1.207.200	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.600	0	7.600	7.600	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	0	31.500	0	21.500	0	16.500	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.412.200	0	1.412.200	1.412.200	0	1.600.600	0	1.600.600	0	1.597.700	0
10	+ Sonstige Erträge	2.984.000	0	2.984.000	2.984.000	0	3.490.500	0	3.471.500	0	3.536.100	0
11	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.329.000	0	3.329.000	3.342.800	13.800	3.590.800	0	3.619.500	0	3.699.100	0
12	- Personalaufwendungen	29.100	0	29.100	29.100	0	44.700	0	44.700	0	45.700	0
13	- Versorgungsaufwendungen	3.579.300	0	3.579.300	3.579.300	0	3.623.500	0	3.619.100	0	3.688.800	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640.400	0	2.640.400	2.640.400	0	2.531.700	0	2.515.100	0	2.470.800	0
15	- Abschreibungen	78.000	0	78.000	78.000	0	1.000	0	1.500	0	3.000	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	333.900	0	333.900	333.900	0	372.000	0	338.500	0	355.500	0
19	- Sonstige Aufwendungen	9.989.700	0	9.989.700	10.003.500	13.800	10.163.700	0	10.138.400	0	10.262.900	0
20	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		0	9.989.700	10.003.500	13.800	10.163.700	0	10.138.400	0	10.262.900	0
	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.005.700	0	-7.005.700	-7.019.500	-13.800	-6.673.200	0	-6.666.900	0	-6.726.800	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.106.100	0	1.106.100	1.106.100	0	1.006.700	0	987.000	0	997.600	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	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 €													
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	881.600	0	881.600	881.600	0	800.400	0	805.400	0	816.400	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.781.200	0	-6.781.200	-6.795.000	-13.800	-6.466.900	0	-6.485.300	0	-6.545.600	0	

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.700	0	49.700	49.700	0	70.200	0	28.000	0	28.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.900	0	730.900	730.900	0	523.800	0	555.800	0	580.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600	0	7.600	7.600	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	31.500	0	21.500	0	16.500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.402.700	0	1.402.700	1.402.700	0	1.591.600	0	1.591.600	0	1.591.600	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.193.900	0	2.193.900	2.193.900	0	2.225.000	0	2.204.800	0	2.224.600	0
10	- Personalauszahlungen	3.387.900	0	3.387.900	3.386.800	-1.100	3.590.800	0	3.619.500	0	3.699.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	29.100	0	29.100	29.100	0	44.700	0	44.700	0	45.700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.579.300	0	3.579.300	3.579.300	0	3.623.500	0	3.619.100	0	3.688.800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	78.000	0	78.000	78.000	0	1.000	0	1.500	0	3.000	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	333.900	0	333.900	333.900	0	372.000	0	338.500	0	355.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.408.200	0	7.408.200	7.407.100	-1.100	7.632.000	0	7.623.300	0	7.792.100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.214.300	0	-5.214.300	-5.213.200	1.100	-5.407.000	0	-5.418.500	0	-5.567.500	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.500	0	224.500	224.500	0	206.300	0	181.600	0	181.200	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.989.800	0	-4.989.800	-4.988.700	1.100	-5.200.700	0	-5.236.900	0	-5.386.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.400	0	162.400	162.400	0	117.800	0	0	0	656.300	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	148.400	0	148.400	148.400	0	232.300	0	320.000	0	150.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	9.500	0	9.500	9.500	0	9.000	0	9.000	0	6.100	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)	320.300	0	320.300	320.300	0	359.100	0	329.000	0	812.400	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.954.000	0	1.954.000	1.607.400	-346.600	2.190.500	0	3.100.000	0	5.047.000	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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.954.000	0	1.954.000	1.607.400	-346.600	2.190.500	0	3.100.000	0	5.047.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.633.700	0	-1.633.700	-1.287.100	346.600	-1.831.400	0	-2.771.000	0	-4.234.600	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.623.500	0	-6.623.500	-6.275.800	347.700	-7.032.100	0	-8.007.900	0	-9.620.900	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	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	18.029.100	86.192	18.115.292	20.779.100	2.750.000	23.947.300	0	22.252.100	0	22.752.100	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.632.500	0	9.632.500	9.632.500	0	5.695.700	0	6.376.800	0	6.128.600	0
3	+ Erträge 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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	60.000	0	60.000	60.000	0	280.000	0	180.000	0	130.000	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)	27.721.600	86.192	27.807.792	30.471.600	2.750.000	29.923.000	0	28.808.900	0	29.010.700	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	11.993.800	0	11.993.800	12.473.900	480.100	13.436.500	0	13.235.500	0	13.320.700	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	755.000	0	755.000	755.000	0	457.000	0	625.600	0	847.600	0
18	- Sonstige Aufwendungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.763.800	0	12.763.800	13.243.900	480.100	13.908.500	0	13.876.100	0	14.183.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	14.957.800	86.192	15.043.992	17.227.700	2.269.900	16.014.500	0	14.932.800	0	14.827.400	0
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)	14.957.800	86.192	15.043.992	17.227.700	2.269.900	16.014.500	0	14.932.800	0	14.827.400	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	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		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.774.100	86.192	17.860.292	20.524.100	2.750.000	23.742.300	0	22.047.100	0	22.547.100	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.632.500	0	9.632.500	9.632.500	0	5.695.700	0	6.376.800	0	6.128.600	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	58.000	0	58.000	58.000	0	278.000	0	178.000	0	128.000	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)	27.464.600	86.192	27.550.792	30.214.600	2.750.000	29.716.000	0	28.601.900	0	28.803.700	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	11.993.800	0	11.993.800	12.473.900	480.100	13.436.500	0	13.235.500	0	13.320.700	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	755.000	0	755.000	755.000	0	457.000	0	625.600	0	847.600	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.748.800	0	12.748.800	13.528.900	780.100	13.893.500	0	13.861.100	0	14.168.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	14.715.800	86.192	14.801.992	16.685.700	1.969.900	15.822.500	0	14.740.800	0	14.635.400	0
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)	14.715.800	86.192	14.801.992	16.685.700	1.969.900	15.822.500	0	14.740.800	0	14.635.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	0	650.000	650.000	0	650.000	0	650.000	0	650.000	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	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	650.000	0	650.000	950.000	0	650.000	0	650.000	0	650.000	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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	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
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)	650.000	0	650.000	950.000	0	650.000	0	650.000	0	650.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	15.365.800	86.192	15.451.992	17.635.700	2.269.900	16.472.500	0	15.390.800	0	15.285.400	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0	11.700.000	0	1.100.000	0	3.346.000	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	233.500	0	233.500	233.500	0	143.700	0	208.100	0	282.400	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)	1.866.500	0	1.866.500	1.866.500	0	11.556.300	0	891.900	0	3.063.600	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11104 Gremien
- 11302 Datenschutz
- 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- 11405 Sonstige zentrale Dienste
- 12102 Wahlen

Teilergebnishaushalt														
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 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		0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben													
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.500		43.500	43.500		43.500		43.500		43.500			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung													
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700		700	700		1.200		1.200		1.200			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte													
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.200		34.200	34.200		25.000							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen													
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge													
9	+ Sonstige Erträge	900		900	900		1.100		1.100		900			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	79.300		79.300	79.300		70.800		45.800		45.600			
11	- Personalaufwendungen	658.300		658.300	645.800	-12.500	944.800		940.600		959.600			
12	- Versorgungsaufwendungen													
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.100		361.100	361.100		363.400		377.100		326.200			
14	- Abschreibungen	158.900		158.900	158.900		177.900		168.200		160.300			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.000		37.000	37.000		44.000		44.000		46.000			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung													
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen													
18	- Sonstige Aufwendungen	450.500		450.500	450.500		367.900		398.300		388.500			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.665.800		1.665.800	1.653.300	-12.500	1.898.000		1.928.200		1.880.600			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.586.500		-1.586.500	-1.574.000	12.500	-1.827.200		-1.882.400		-1.835.000			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.700		16.700	16.700		20.600		20.600		21.600			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000		8.000	8.000		7.000		5.500		5.500			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.577.800		-1.577.800	-1.565.300	12.500	-1.813.600		-1.867.300		-1.818.900			

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	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		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	700	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.200	0	34.200	34.200	0	25.000	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	900	0	900	900	0	1.100	0	1.100	0	900	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	35.800	0	35.800	35.800	0	27.300	0	2.300	0	2.100	0
10	– Personalauszahlungen	658.300	0	658.300	645.800	-12.500	944.800	0	940.600	0	959.600	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.100	0	361.100	361.100	0	363.400	0	377.100	0	326.200	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.000	0	37.000	37.000	0	44.000	0	44.000	0	46.000	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	450.500	0	450.500	450.500	0	367.900	0	398.300	0	388.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.506.900	0	1.506.900	1.494.400	-12.500	1.720.100	0	1.760.000	0	1.720.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.471.100	0	-1.471.100	-1.458.600	12.500	-1.692.800	0	-1.757.700	0	-1.718.200	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-5.400	0	-3.900	0	-3.900	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.479.100	0	-1.479.100	-1.466.600	12.500	-1.698.200	0	-1.761.600	0	-1.722.100	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
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	84.000	0	84.000	84.000	0	201.200	0	199.000	0	148.000	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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	84.000	0	84.000	84.000	0	201.200	0	199.000	0	148.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-84.000	0	-84.000	-84.000	0	-201.200	0	-199.000	0	-148.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.563.100	0	-1.563.100	-1.550.600	12.500	-1.899.400	0	-1.960.600	0	-1.870.100	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Bisher bereit- gestellt	2.Nachtrag 2025	2.Nachtrag Planwert 2026	2.Nachtrag Planwert 2027	Nachtrag Gesamt VE	Nachtrag Gesamt Investition	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	Gesamt Investition
	1	2	3	4	8	9	10	11	12	16	17
211029902 GS Goethe KSM IT an Schulen											
Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
Auszahlungen		0	2.000	2.000	0	0,00	200.000	2.000	2.000	0	
215021802 Regionale Schule Goethe Neubau											
Einzahlungen	13.576.500,00	0	0	0	0	14.136.500,00	0	0	0	0	14.136.500,00
Auszahlungen	26.000.000,00	900.000	0	0	0	26.900.000,00	0	0	0	0	26.000.000,00
365059901 Hort Goethe Betriebs- und Geschäftsaus.											
Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
Auszahlungen		0	20.000	2.000	0	0,00	100.000	20.000	2.000	0	
541002106 Barrierefreie Haltestellen											
Einzahlungen	321.600,00	0	0	0	0	321.600,00	0	0	0	0	321.600,00
Auszahlungen	752.000,00	0	200.000	200.000	0	1.452.000,00	200.000	200.000	200.000	0	1.452.000,00
541002310 Sonderprogr. Radwege											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	627.800,00	53.400	200.000	200.000	0	1.427.800,00	200.000	200.000	200.000	0	1.427.800,00