

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres									
2026									
Hauptproduktbereich Produktbereich	Haushalt insgesamt Summe	1	11	12	2	20	21	22	
		Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Schule und Kultur	Schulträgeraufgabe n, allgemeine Schulverwaltung	Schulträgeraufgabe n - Allgemeinbildende Schulen	Schulträgeraufgabe n - Förderschulen	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.252.500	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	362.413.000	1.094.700	201.100	893.600	5.018.700	0	337.600	146.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	246.496.000	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.073.300	4.192.400	400	4.192.000	1.294.200	0	106.900	36.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300.300	645.800	645.200	600	596.200	0	104.000	23.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.089.700	7.362.100	6.942.100	420.000	1.651.700	0	200.000	130.400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	228.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5.525.000	5.121.900	673.500	4.448.400	16.300	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	720.377.800	18.416.900	8.462.300	9.954.600	8.577.100	0	748.500	336.500
11	- Personalaufwendungen	101.467.700	41.179.200	27.860.800	13.318.400	9.881.800	0	705.400	1.111.700
12	- Versorgungsaufwendungen	2.727.000	2.727.000	2.727.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.788.300	10.927.900	7.739.100	3.188.800	39.968.700	0	10.906.900	4.085.700
14	- Abschreibungen	23.975.100	1.718.200	367.200	1.351.000	2.914.200	0	663.000	422.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	198.028.600	12.225.600	11.410.100	815.500	11.567.900	0	5.292.800	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	350.462.700	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.735.900	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	41.491.100	11.581.900	8.705.700	2.876.200	2.729.200	0	565.800	491.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	821.676.400	80.359.800	58.809.900	21.549.900	67.061.800	0	18.133.900	6.111.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-101.298.600	-61.942.900	-50.347.600	-11.595.300	-58.484.700	0	-17.385.400	-5.774.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	0	0	0	25.000	0	25.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-101.299.600	-61.918.900	-50.323.600	-11.595.300	-58.509.700	0	-17.410.400	-5.774.700

2027										
Hauptproduktbereich Produktbereich		Haushalt insgesamt Summe	1	11	12	2	20	21	22	
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Schule und Kultur	Schulträgeraufgabe n, allgemeine Schulverwaltung	Schulträgeraufgabe n - Allgemeinbildende Schulen	Schulträgeraufgabe n - Förderschulen	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.252.500	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	366.245.000	832.500	102.200	730.300	6.393.100	0	337.600	145.900	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	256.420.400	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.079.300	4.206.400	400	4.206.000	1.291.200	0	103.800	36.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.289.800	645.800	645.200	600	603.700	0	104.000	23.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.833.200	7.629.700	7.153.000	476.700	1.716.800	0	200.000	130.500	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	228.000	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	6.431.800	6.021.800	1.498.400	4.523.400	16.300	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	735.780.000	19.336.200	9.399.200	9.937.000	10.021.100	0	745.400	336.600	
11	- Personalaufwendungen	102.289.100	42.170.100	28.589.900	13.580.200	10.124.200	0	683.500	1.147.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.777.000	2.777.000	2.777.000	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.068.600	11.692.100	8.378.000	3.314.100	39.566.700	0	10.017.400	3.714.300	
14	- Abschreibungen	28.414.600	2.363.600	448.900	1.914.700	4.219.200	0	673.000	440.400	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	208.624.000	13.372.800	12.686.200	686.600	12.486.800	0	6.000.000	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	372.771.400	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.279.300	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	40.263.700	10.020.500	7.166.100	2.854.400	2.655.900	0	622.900	463.400	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	864.487.700	82.396.100	60.046.100	22.350.000	69.052.800	0	17.996.800	5.765.800	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-128.707.700	-63.059.900	-50.646.900	-12.413.000	-59.031.700	0	-17.251.400	-5.429.200	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.200	25.200	25.200	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-128.702.500	-63.034.700	-50.621.700	-12.413.000	-59.051.700	0	-17.271.400	-5.429.200	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres								
2026								
Hauptproduktbereich Produktbereich	23	24	25	26	27	28	3	31
	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung Sonstiges	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Volkshochschulen, Büchereien u. a.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	575.600	2.504.900	35.800	477.300	686.500	255.000	92.237.300	1.500.500
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	246.496.000	189.996.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.100	0	110.000	900.000	0	0	11.900	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600	0	0	18.500	428.200	0	1.040.000	1.040.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293.900	2.500	0	0	24.900	0	44.968.600	44.783.000
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige Erträge	0	0	16.000	0	300	0	107.500	105.600
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.032.200	2.507.400	161.800	1.395.800	1.139.900	255.000	384.861.300	237.425.500
11 – Personalaufwendungen	1.189.400	901.700	319.900	3.494.100	1.910.300	249.300	25.417.200	9.978.700
12 – Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350.600	16.157.000	974.800	578.800	914.900	0	7.558.700	7.295.500
14 – Abschreibungen	492.000	1.272.900	11.400	22.700	29.900	0	579.800	0
15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	5.530.100	0	448.100	1.500	295.400	160.315.300	376.300
16 – Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	350.357.700	263.386.300
17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 – Sonstige Aufwendungen	441.400	514.900	114.200	156.900	371.300	73.200	22.454.300	21.370.900
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.473.400	24.376.600	1.420.300	4.700.600	3.227.900	617.900	566.683.000	302.407.700
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.441.200	-21.869.200	-1.258.500	-3.304.800	-2.088.000	-362.900	-181.821.700	-64.982.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.441.200	-21.869.200	-1.258.500	-3.304.800	-2.088.000	-362.900	-181.821.700	-64.982.200

2027									
Hauptproduktbereich Produktbereich	23	24	25	26	27	28	3	31	
	Schulträgeraufgabe n - Berufliche Schulen	Schulträgeraufgabe n - Schülerbeförderung Sonstiges	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Volkshochschulen, Büchereien u. a.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)									
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	575.600	3.891.900	35.800	475.300	686.000	245.000	95.937.400	1.600.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	256.420.400	197.285.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.100	0	110.000	900.000	0	0	11.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600	0	0	16.000	438.200	0	1.040.000	1.040.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.358.900	2.500	0	0	24.900	0	45.274.300	45.090.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	16.000	0	300	0	107.500	105.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.097.200	3.894.400	161.800	1.391.300	1.149.400	245.000	398.791.500	245.122.600
11	- Personalaufwendungen	1.247.400	911.900	323.000	3.590.900	1.953.700	266.100	25.598.100	10.091.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.336.200	17.469.400	926.200	630.800	472.400	0	8.013.300	7.750.100
14	- Abschreibungen	496.900	2.545.700	11.900	21.400	29.900	0	533.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	5.730.100	0	459.300	1.500	295.900	167.936.700	397.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	372.666.400	280.806.700
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	537.900	454.700	114.200	146.000	247.900	68.900	22.968.500	21.883.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.618.400	27.111.800	1.375.300	4.848.400	2.705.400	630.900	597.716.200	320.929.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.521.200	-23.217.400	-1.213.500	-3.457.100	-1.556.000	-385.900	-198.924.700	-75.806.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.521.200	-23.217.400	-1.213.500	-3.457.100	-1.556.000	-385.900	-198.924.700	-75.806.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres										
2026										
Hauptproduktbereich Produktbereich		32	33	34	35	36	4	41	42	
		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Förderung der Wohlfahrtspflege	Unterhaltungsvorschussleistungen, Betreuungsleistungen, Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Sportförderung	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	850.000	0	1.100	89.885.700	2.099.200	2.099.200	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	108.000	294.500	56.097.100	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.100	0	6.800	596.700	596.700	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	173.000	2.600	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	900	0	0	1.000	7.500	7.500	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	850.900	123.100	468.600	145.993.200	2.703.400	2.703.400	0	
11	- Personalaufwendungen	0	101.500	2.848.900	848.200	11.639.900	7.202.200	7.202.200	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	27.100	236.100	79.200	79.200	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	300	579.500	25.500	25.500	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.312.000	20.100	0	157.606.900	4.596.000	4.000.000	596.000	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	30.000	6.127.100	292.100	80.522.200	105.000	105.000	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	5.900	124.800	43.600	909.100	531.300	526.300	5.000	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	2.449.400	9.120.900	1.211.300	251.493.700	12.539.200	11.938.200	601.000	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-1.598.500	-8.997.800	-742.700	-105.500.500	-9.835.800	-9.234.800	-601.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-1.598.500	-8.997.800	-742.700	-105.500.500	-9.835.800	-9.234.800	-601.000	

2027									
Hauptproduktbereich Produktbereich		32	33	34	35	36	4	41	42
		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Förderung der Wohlfahrtspflege	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuungsdienstleistungen, Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Sportförderung
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	850.000	0	1.100	93.485.800	388.800	388.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	108.000	259.000	58.767.600	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.100	0	6.800	595.200	595.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	172.000	1.600	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	900	0	0	1.000	7.000	7.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	850.900	123.100	432.100	152.262.800	991.000	991.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	101.500	2.914.800	872.600	11.617.600	6.236.100	6.236.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	27.100	236.100	79.200	79.200	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	300	532.900	24.600	24.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.412.000	20.100	0	165.107.000	4.796.000	4.200.000	596.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	30.000	6.514.000	257.100	85.058.600	105.000	105.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	5.900	134.800	43.500	901.100	473.300	468.300	5.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	2.549.400	9.583.700	1.200.600	263.453.300	11.714.200	11.113.200	601.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-1.698.500	-9.460.600	-768.500	-111.190.500	-10.723.200	-10.122.200	-601.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-1.698.500	-9.460.600	-768.500	-111.190.500	-10.723.200	-10.122.200	-601.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres										
2026										
Hauptproduktbereich Produktbereich		5	51	52	53	54	55	57	6	
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen	Natur- und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Zentrale Finanzleistungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	8.252.500	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.299.000	5.630.700	0	17.094.000	3.377.100	51.500	1.145.700	234.664.100	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.978.100	1.150.000	3.582.000	28.089.000	19.000	138.000	100	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.300	0	0	0	18.300	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.107.300	0	0	1.948.200	24.100	115.000	20.000	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	60.000	0	0	60.000	0	0	0	168.000	
9	+ Sonstige Erträge	271.800	11.000	175.000	20.200	1.000	46.700	17.900	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	62.734.500	6.791.700	3.757.000	47.211.400	3.439.500	351.200	1.183.700	243.084.600	
11	- Personalaufwendungen	17.787.300	6.087.900	2.693.500	1.506.600	2.786.400	3.233.300	1.479.600	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.242.800	75.500	101.700	29.588.400	6.785.500	515.000	176.700	11.000	
14	- Abschreibungen	18.737.400	30.800	0	17.986.500	703.300	15.000	1.800	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.323.800	250.200	0	0	8.126.000	332.000	615.600	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	7.735.900	
18	- Sonstige Aufwendungen	4.194.400	366.800	1.128.800	138.900	1.654.400	196.700	708.800	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	87.285.700	6.811.200	3.924.000	49.220.400	20.055.600	4.292.000	2.982.500	7.746.900	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.551.200	-19.500	-167.000	-2.009.000	-16.616.100	-3.940.800	-1.798.800	235.337.700	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-24.551.200	-19.500	-167.000	-2.009.000	-16.616.100	-3.940.800	-1.798.800	235.337.700	

2027									
Hauptproduktbereich Produktbereich		5	51	52	53	54	55	57	6
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen	Natur- und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Zentrale Finanzleistungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	8.252.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.002.800	5.561.000	0	20.103.200	3.478.000	9.600	851.000	232.690.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.974.600	1.149.000	3.582.000	28.089.000	16.500	138.000	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	300	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.212.400	0	0	2.059.800	17.600	115.000	20.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	60.000	0	0	60.000	0	0	0	168.000
9	+ Sonstige Erträge	279.200	11.000	185.000	20.200	1.000	46.700	15.300	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	65.529.300	6.721.000	3.767.000	50.332.200	3.513.400	309.300	886.400	241.110.900
11	- Personalaufwendungen	18.160.600	6.138.600	2.726.200	1.522.200	3.002.200	3.274.900	1.496.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.706.300	76.100	111.700	29.593.900	7.235.500	519.000	170.100	11.000
14	- Abschreibungen	21.274.000	34.000	0	20.264.800	956.600	15.000	3.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.031.700	200.200	0	0	9.079.500	337.000	415.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	12.279.300
18	- Sonstige Aufwendungen	4.145.500	272.800	1.064.900	82.900	2.050.200	139.200	535.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	91.318.100	6.721.700	3.902.800	51.463.800	22.324.000	4.285.100	2.620.700	12.290.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.788.800	-700	-135.800	-1.131.600	-18.810.600	-3.975.800	-1.734.300	228.820.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-25.788.800	-700	-135.800	-1.131.600	-18.810.600	-3.975.800	-1.734.300	228.820.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres										
2026										
Hauptproduktbereich Produktbereich		61	62							
		Allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Sondervermögen	1	2	3	4	5	6	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.252.500	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234.664.100	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	168.000							
9	+ Sonstige Erträge	0	0							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	242.916.600	168.000							
11	- Personalaufwendungen	0	0							
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	0							
14	- Abschreibungen	0	0							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0							
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.258.000	477.900							
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.269.000	477.900							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	235.647.600	-309.900							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0							
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	235.647.600	-309.900							

2027								
Hauptproduktbereich Produktbereich		61	62					
		Allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Sondervermögen	3	4	5	6	7
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1	2					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.252.500	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	232.690.400	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	168.000					
9	+ Sonstige Erträge	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	240.942.900	168.000					
11	- Personalaufwendungen	0	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	0					
14	- Abschreibungen	0	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.898.700	380.600					
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.909.700	380.600					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	229.033.200	-212.600					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	229.033.200	-212.600					

2026									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt Summe	1	11	12	2	20	21	22
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Schule und Kultur	Schulträgeraufgabe n, allgemeine Schulverwaltung	Schulträgeraufgabe n - Allgemeinbildende Schulen	Schulträgeraufgabe n - Förderschulen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.252.500	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	341.142.800	286.600	3.600	283.000	2.923.200	0	88.600	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	245.224.100	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.788.800	4.192.400	400	4.192.000	1.294.200	0	106.900	36.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300.300	645.800	645.200	600	596.200	0	104.000	23.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.988.300	7.362.100	6.942.100	420.000	1.651.700	0	200.000	130.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	178.000	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.599.500	5.126.900	678.500	4.448.400	16.300	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	699.474.300	17.613.800	8.269.800	9.344.000	6.481.600	0	499.500	190.500
10	- Personalauszahlungen	99.783.100	39.429.200	26.110.800	13.318.400	9.947.200	0	705.400	1.111.700
11	- Versorgungsauszahlungen	1.877.000	1.877.000	1.877.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.787.700	10.927.900	7.739.100	3.188.800	39.968.700	0	10.906.900	4.085.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	198.028.400	12.225.600	11.410.100	815.500	11.567.900	0	5.292.800	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	350.975.400	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.685.900	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	41.445.500	11.537.600	8.685.700	2.851.900	2.727.600	0	565.800	491.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	795.583.000	75.997.300	55.822.700	20.174.600	64.211.400	0	17.470.900	5.688.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-96.108.700	-58.383.500	-47.552.900	-10.830.600	-57.729.800	0	-16.971.400	-5.498.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-96.108.700	-58.383.500	-47.552.900	-10.830.600	-57.729.800	0	-16.971.400	-5.498.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.867.900	2.750.000	2.000.000	750.000	19.997.800	0	0	2.412.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	87.868.900	2.750.000	2.000.000	750.000	19.997.800	0	0	2.412.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	160.104.700	33.027.100	25.525.100	7.502.000	47.788.900	0	1.762.500	1.359.200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	160.104.700	33.027.100	25.525.100	7.502.000	47.788.900	0	1.762.500	1.359.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-72.235.800	-30.277.100	-23.525.100	-6.752.000	-27.791.100	0	-1.762.500	1.053.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-168.344.500	-88.660.600	-71.078.000	-17.582.600	-85.520.900	0	-18.733.900	-4.445.100

2027										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt Summe	1	11	12	2	20	21	22	
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Schule und Kultur	Schulträgeraufgabe n, allgemeine Schulverwaltung	Schulträgeraufgabe n - Allgemeinbildende Schulen	Schulträgeraufgabe n - Förderschulen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.252.500	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	341.570.800	286.600	3.600	283.000	3.024.900	0	88.600	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	255.151.100	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.794.800	4.206.400	400	4.206.000	1.291.200	0	103.800	36.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.289.800	645.800	645.200	600	603.700	0	104.000	23.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.757.200	7.629.700	7.153.000	476.700	1.716.800	0	200.000	130.500	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	178.000	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.506.300	6.026.800	1.503.400	4.523.400	16.300	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	711.500.500	18.795.300	9.305.600	9.489.700	6.652.900	0	496.400	190.700	
10	- Personalauszahlungen	100.467.000	40.283.100	26.702.900	13.580.200	10.189.100	0	683.500	1.147.700	
11	- Versorgungsauszahlungen	1.927.000	1.927.000	1.927.000	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.068.000	11.692.100	8.378.000	3.314.100	39.566.700	0	10.017.400	3.714.300	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	208.624.000	13.372.800	12.686.200	686.600	12.486.800	0	6.000.000	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	373.010.600	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.229.300	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	40.214.600	9.976.200	7.146.100	2.830.100	2.654.300	0	622.900	463.400	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	833.540.500	77.251.200	56.840.200	20.411.000	64.896.900	0	17.323.800	5.325.400	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-122.040.000	-58.455.900	-47.534.600	-10.921.300	-58.244.000	0	-16.827.400	-5.134.700	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-122.040.000	-58.455.900	-47.534.600	-10.921.300	-58.244.000	0	-16.827.400	-5.134.700	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.522.700	750.000	0	750.000	30.727.300	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	95.522.700	750.000	0	750.000	30.727.300	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	123.944.900	27.224.300	20.774.300	6.450.000	24.708.600	0	1.671.800	2.750.000	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	123.944.900	27.224.300	20.774.300	6.450.000	24.708.600	0	1.671.800	2.750.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-28.422.200	-26.474.300	-20.774.300	-5.700.000	6.018.700	0	-1.671.800	-2.750.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-150.462.200	-84.930.200	-68.308.900	-16.621.300	-52.225.300	0	-18.499.200	-7.884.700	

2026									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	23	24	25	26	27	28	3	31
		Schulträgeraufgabe n - Berufliche Schulen	Schulträgeraufgabe n - Schülerbeförderung Sonstiges	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Volkshochschulen, Büchereien u. a.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	192.000	1.230.100	30.000	474.000	653.500	255.000	91.668.900	1.500.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	245.224.100	188.724.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.100	0	110.000	900.000	0	0	11.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600	0	0	18.500	428.200	0	1.040.000	1.040.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293.900	2.500	0	0	24.900	0	46.867.200	46.682.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	16.000	0	300	0	100.000	98.100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.648.600	1.232.600	156.000	1.392.500	1.106.900	255.000	384.912.100	238.045.700
10	- Personalauszahlungen	1.189.400	966.300	319.900	3.494.100	1.911.100	249.300	25.417.200	9.978.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350.600	16.157.000	974.800	578.800	914.900	0	7.558.700	7.295.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	5.530.100	0	448.100	1.500	295.400	160.315.300	376.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	350.870.400	263.899.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	441.400	514.900	114.200	156.800	369.800	73.200	22.457.700	21.374.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.981.400	23.168.300	1.408.900	4.677.800	3.197.300	617.900	566.619.300	302.924.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.332.800	-21.935.700	-1.252.900	-3.285.300	-2.090.400	-362.900	-181.707.200	-64.878.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.332.800	-21.935.700	-1.252.900	-3.285.300	-2.090.400	-362.900	-181.707.200	-64.878.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.183.500	6.401.800	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	11.183.500	6.401.800	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	37.824.400	6.442.800	10.000	40.000	350.000	0	85.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	37.824.400	6.442.800	10.000	40.000	350.000	0	85.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-26.640.900	-41.000	-10.000	-40.000	-350.000	0	-85.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.973.700	-21.976.700	-1.262.900	-3.325.300	-2.440.400	-362.900	-181.792.200	-64.878.400

2027									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	23	24	25	26	27	28	3	31
		Schulträgeraufgabe n - Berufliche Schulen	Schulträgeraufgabe n - Schülerbeförderung Sonstiges	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Volkshochschulen, Büchereien u. a.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	192.000	1.342.300	30.000	474.000	653.000	245.000	95.422.300	1.600.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	255.151.100	196.016.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.100	0	110.000	900.000	0	0	11.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600	0	0	16.000	438.200	0	1.040.000	1.040.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.358.900	2.500	0	0	24.900	0	47.198.300	47.014.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	16.000	0	300	0	100.000	98.100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.713.600	1.344.800	156.000	1.390.000	1.116.400	245.000	398.923.600	245.769.800
10	- Personalauszahlungen	1.247.400	976.800	323.000	3.590.900	1.953.700	266.100	25.598.100	10.091.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.336.200	17.469.400	926.200	630.800	472.400	0	8.013.300	7.750.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	5.730.100	0	459.300	1.500	295.900	167.936.700	397.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	372.905.600	281.045.900
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	537.900	454.700	114.200	145.900	246.400	68.900	22.968.500	21.883.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.121.500	24.631.000	1.363.400	4.826.900	2.674.000	630.900	597.422.200	321.168.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.407.900	-23.286.200	-1.207.400	-3.436.900	-1.557.600	-385.900	-198.498.600	-75.398.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.407.900	-23.286.200	-1.207.400	-3.436.900	-1.557.600	-385.900	-198.498.600	-75.398.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.309.500	6.417.800	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	24.309.500	6.417.800	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.787.000	6.337.800	7.000	20.000	135.000	0	405.300	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.787.000	6.337.800	7.000	20.000	135.000	0	405.300	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	10.522.500	80.000	-7.000	-20.000	-135.000	0	-405.300	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	4.114.600	-23.206.200	-1.214.400	-3.456.900	-1.692.600	-385.900	-198.903.900	-75.398.800

2026									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	32	33	34	35	36	4	41	42
		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Förderung der Wohlfahrtspflege	Unterhaltsvorschusleistungen, Betreuungsleistungen, Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Sportförderung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereseinzahlungen	0	850.000	0	900	89.317.500	1.835.100	1.835.100	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	108.000	294.500	56.097.100	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.100	0	6.800	596.700	596.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	173.000	1.600	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	900	0	0	1.000	7.500	7.500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	850.900	123.100	468.400	145.424.000	2.439.300	2.439.300	0
10	- Personalauszahlungen	0	101.500	2.848.900	848.200	11.639.900	7.202.200	7.202.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	27.100	236.100	79.200	79.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	2.312.000	20.100	0	157.606.900	4.596.000	4.000.000	596.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	30.000	6.127.100	292.100	80.522.200	105.000	105.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	5.900	124.800	43.500	908.900	531.300	526.300	5.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	2.449.400	9.120.900	1.210.900	250.914.000	12.513.700	11.912.700	601.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-1.598.500	-8.997.800	-742.500	-105.490.000	-10.074.400	-9.473.400	-601.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-1.598.500	-8.997.800	-742.500	-105.490.000	-10.074.400	-9.473.400	-601.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	85.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	85.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-85.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-1.598.500	-8.997.800	-742.500	-105.575.000	-10.074.400	-9.473.400	-601.000

2027									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	32	33	34	35	36	4	41	42
		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Förderung der Wohlfahrtspflege	Unterhaltsvorschusleistungen, Betreuungsleistungen, Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Sportförderung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	850.000	0	900	92.970.900	627.700	627.700	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	108.000	259.000	58.767.600	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.100	0	6.800	595.200	595.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	172.000	1.600	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	900	0	0	1.000	7.000	7.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	850.900	123.100	431.900	151.747.900	1.229.900	1.229.900	0
10	- Personalauszahlungen	0	101.500	2.914.800	872.600	11.617.600	6.236.100	6.236.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	27.100	236.100	79.200	79.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	2.412.000	20.100	0	165.107.000	4.796.000	4.200.000	596.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	30.000	6.514.000	257.100	85.058.600	105.000	105.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	5.900	134.800	43.500	900.900	473.300	468.300	5.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	2.549.400	9.583.700	1.200.300	262.920.200	11.689.600	11.088.600	601.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-1.698.500	-9.460.600	-768.400	-111.172.300	-10.459.700	-9.858.700	-601.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-1.698.500	-9.460.600	-768.400	-111.172.300	-10.459.700	-9.858.700	-601.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	405.300	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	405.300	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-405.300	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-1.698.500	-9.460.600	-768.400	-111.577.600	-10.459.700	-9.858.700	-601.000

2026									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	5	51	52	53	54	55	57	6
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen	Natur- und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Zentrale Finanzleistungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	8.252.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.764.900	5.576.200	0	0	2.963.500	79.300	1.145.900	234.664.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.693.600	1.150.000	3.582.000	27.804.500	19.000	138.000	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.300	0	0	0	18.300	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.107.300	0	0	1.948.200	24.100	115.000	20.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.000	0	0	60.000	0	0	0	118.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	348.800	68.000	175.000	19.200	2.000	66.700	17.900	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	44.992.900	6.794.200	3.757.000	29.831.900	3.026.900	399.000	1.183.900	243.034.600
10	- Personalauszahlungen	17.787.300	6.087.900	2.693.500	1.506.600	2.786.400	3.233.300	1.479.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.242.200	75.500	101.700	29.588.400	6.785.500	515.000	176.100	11.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.323.600	250.200	0	0	8.125.800	332.000	615.600	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	7.685.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.191.300	363.700	1.128.800	138.900	1.654.400	196.700	708.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	68.544.400	6.777.300	3.924.000	31.233.900	19.352.100	4.277.000	2.980.100	7.696.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-23.551.500	16.900	-167.000	-1.402.000	-16.325.200	-3.878.000	-1.796.200	235.337.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-23.551.500	16.900	-167.000	-1.402.000	-16.325.200	-3.878.000	-1.796.200	235.337.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.067.200	0	0	58.038.600	1.000.000	0	28.600	6.052.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	59.068.200	0	0	58.038.600	1.001.000	0	28.600	6.052.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	79.203.700	124.000	0	58.148.700	20.860.100	35.000	35.900	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	79.203.700	124.000	0	58.148.700	20.860.100	35.000	35.900	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-20.135.500	-124.000	0	-110.100	-19.859.100	-35.000	-7.300	6.052.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-43.687.000	-107.100	-167.000	-1.512.100	-36.184.300	-3.913.000	-1.803.500	241.390.600

2027									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	5	51	52	53	54	55	57	6
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen	Natur- und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Zentrale Finanzleistungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	8.252.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.518.900	5.610.500	0	0	3.054.200	9.400	844.800	232.690.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.690.100	1.149.000	3.582.000	27.804.500	16.500	138.000	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	300	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.212.400	0	0	2.059.800	17.600	115.000	20.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.000	0	0	60.000	0	0	0	118.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	356.200	68.000	185.000	19.200	2.000	66.700	15.300	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	44.837.900	6.827.500	3.767.000	29.943.500	3.090.600	329.100	880.200	241.060.900
10	- Personalauszahlungen	18.160.600	6.138.600	2.726.200	1.522.200	3.002.200	3.274.900	1.496.500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.705.700	76.100	111.700	29.593.900	7.235.500	519.000	169.500	11.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.031.700	200.200	0	0	9.079.500	337.000	415.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	12.229.300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.142.300	269.700	1.064.900	82.900	2.050.200	139.100	535.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	70.040.300	6.684.600	3.902.800	31.199.000	21.367.400	4.270.000	2.616.500	12.240.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.202.400	142.900	-135.800	-1.255.500	-18.276.800	-3.940.900	-1.736.300	228.820.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-25.202.400	142.900	-135.800	-1.255.500	-18.276.800	-3.940.900	-1.736.300	228.820.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.991.500	0	0	57.991.500	0	0	0	6.052.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	57.992.500	0	0	57.991.500	1.000	0	0	6.052.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	71.606.700	40.000	0	58.609.700	12.947.000	10.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	71.606.700	40.000	0	58.609.700	12.947.000	10.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.614.200	-40.000	0	-618.200	-12.946.000	-10.000	0	6.052.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-38.816.600	102.900	-135.800	-1.873.700	-31.222.800	-3.950.900	-1.736.300	234.873.500

2026								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	61	62					
		Allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Sondervermögen	3	4	5	6	7
		1	2					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.252.500	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	234.664.100	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	118.000					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	242.916.600	118.000					
10	- Personalauszahlungen	0	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.208.000	477.900					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.219.000	477.900					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	235.697.600	-359.900					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	235.697.600	-359.900					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.052.900	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.052.900	0					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	6.052.900	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	241.750.500	-359.900					

2027									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	61	62						
		Allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Sondervermögen	3	4	5	6	7	8
		1	2						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.252.500	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	232.690.400	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	118.000						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	240.942.900	118.000						
10	- Personalauszahlungen	0	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	0						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.848.700	380.600						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.859.700	380.600						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	229.083.200	-262.600						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	229.083.200	-262.600						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.052.900	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.052.900	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	6.052.900	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	235.136.100	-262.600						