



Regionalverband Großraum Braunschweig

# Änderungen gem. 1. Nachtrags- haushaltssatzung 2025



# Gesamthaushalte

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz inkl. Nachtrag 2025	Änderung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.672.400	203.160.600	5.488.200	207.495.300	212.053.100	216.543.500
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	42.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600
05.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.613.000	22.299.100	-6.313.900	25.757.600	25.730.800	27.540.400
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	400.000	400.000	0	350.000	220.000	100.000
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.700	116.700	0	119.700	122.900	140.700
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>226.854.700</b>	<b>226.029.000</b>	<b>-825.700</b>	<b>233.775.200</b>	<b>238.179.400</b>	<b>244.377.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	8.123.400	8.184.400	61.000	8.153.700	8.324.200	8.438.100
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.815.900	2.815.900	0	2.709.900	2.625.400	2.570.400
16.	- Abschreibungen	111.700	111.700	0	111.700	111.700	111.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.000	90.000	0	70.000	50.000	0
18.	- Transferaufwendungen	228.908.300	220.994.300	-7.914.000	219.317.800	222.637.600	227.191.900
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.350.200	7.369.900	2.019.700	9.113.600	6.906.400	5.749.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.399.500</b>	<b>239.566.200</b>	<b>-5.833.300</b>	<b>239.476.700</b>	<b>240.655.300</b>	<b>244.061.700</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-18.544.800</b>	<b>-13.537.200</b>	<b>5.007.600</b>	<b>-5.701.500</b>	<b>-2.475.900</b>	<b>315.500</b>
22.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b> <b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-18.544.800</b>	<b>-13.537.200</b>	<b>5.007.600</b>	<b>-5.701.500</b>	<b>-2.475.900</b>	<b>315.500</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz inkl. Nachtrag 2025	Änderungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.672.400	203.160.600	5.488.200	207.495.300	212.053.100	216.543.500
04.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.613.000	22.299.100	-6.313.900	25.757.600	25.730.800	27.540.400
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400.000	400.000	0	350.000	220.000	100.000
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.695.400</b>	<b>225.869.700</b>	<b>-825.700</b>	<b>233.612.900</b>	<b>238.013.900</b>	<b>244.193.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	7.735.400	7.796.400	61.000	7.941.100	8.103.600	8.267.700
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	2.815.900	2.815.900	0	2.709.900	2.625.400	2.570.400
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90.000	90.000	0	70.000	50.000	0
14.	- Transferauszahlungen	228.908.300	220.994.300	-7.914.000	219.317.800	222.637.600	227.191.900
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.350.200	7.369.900	2.019.700	9.113.600	6.906.400	5.749.600
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.899.800</b>	<b>239.066.500</b>	<b>-5.833.300</b>	<b>239.152.400</b>	<b>240.323.000</b>	<b>243.779.600</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 - 16)</b>	<b>-18.204.400</b>	<b>-13.196.800</b>	<b>5.007.600</b>	<b>-5.539.500</b>	<b>-2.309.100</b>	<b>414.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.631.000	6.894.400	-1.736.600	6.266.000	2.896.000	2.175.000
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.631.000</b>	<b>6.894.400</b>	<b>-1.736.600</b>	<b>6.266.000</b>	<b>2.896.000</b>	<b>2.175.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.631.000	6.894.400	-1.736.600	6.266.000	2.896.000	2.175.000
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.631.000</b>	<b>6.894.400</b>	<b>-1.736.600</b>	<b>6.266.000</b>	<b>2.896.000</b>	<b>2.175.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)</b>	<b>-18.204.400</b>	<b>-13.196.800</b>	<b>5.007.600</b>	<b>-5.539.500</b>	<b>-2.309.100</b>	<b>414.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-18.204.400</b>	<b>-13.196.800</b>	<b>5.007.600</b>	<b>-5.539.500</b>	<b>-2.309.100</b>	<b>414.300</b>



# Teilhaushalt Regionalverkehr

<b>Teilergebnishaushalt 1 Regionalverkehr</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz inkl. Nachtrag 2025	Änderungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.909.400	186.681.700	1.772.300	189.123.500	193.664.500	198.090.400
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.569.800	22.255.900	-6.313.900	25.714.200	25.687.200	27.496.600
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.800	24.800	0	25.800	26.800	27.900
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>213.504.000</b>	<b>208.962.400</b>	<b>-4.541.600</b>	<b>214.863.500</b>	<b>219.378.500</b>	<b>225.614.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	3.439.300	3.465.100	25.800	3.557.400	3.630.000	3.703.200
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.235.000	1.235.000	0	1.035.000	985.000	940.000
18.	- Transferaufwendungen	228.827.300	220.913.300	-7.914.000	219.060.200	221.791.600	226.639.900
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.705.000	4.474.200	1.769.200	5.961.600	4.041.600	3.109.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.206.600</b>	<b>230.087.600</b>	<b>-6.119.000</b>	<b>229.614.200</b>	<b>230.448.200</b>	<b>234.392.100</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-22.702.600</b>	<b>-21.125.200</b>	<b>1.577.400</b>	<b>-14.750.700</b>	<b>-11.069.700</b>	<b>-8.777.200</b>
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-22.702.600</b>	<b>-21.125.200</b>	<b>1.577.400</b>	<b>-14.750.700</b>	<b>-11.069.700</b>	<b>-8.777.200</b>
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.702.600</b>	<b>21.125.200</b>	<b>-1.577.400</b>	<b>14.750.700</b>	<b>11.069.700</b>	<b>8.777.200</b>

Teilfinanzhaushalt 1 Regionalverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz inkl. Nachtrag 2025	Änderungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.909.400	186.681.700	1.772.300	189.123.500	193.664.500	198.090.400
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.569.800	22.255.900	-6.313.900	25.714.200	25.687.200	27.496.600
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.479.200</b>	<b>208.937.600</b>	<b>-4.541.600</b>	<b>214.837.700</b>	<b>219.351.700</b>	<b>225.587.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	3.439.300	3.465.100	25.800	3.557.400	3.630.000	3.703.200
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	1.235.000	1.235.000	0	1.035.000	985.000	940.000
14.	- Transferauszahlungen	228.827.300	220.913.300	-7.914.000	219.060.200	221.791.600	226.639.900
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.705.000	4.474.200	1.769.200	5.961.600	4.041.600	3.109.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.206.600</b>	<b>230.087.600</b>	<b>-6.119.000</b>	<b>229.614.200</b>	<b>230.448.200</b>	<b>234.392.100</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-22.727.400</b>	<b>-21.150.000</b>	<b>1.577.400</b>	<b>-14.776.500</b>	<b>-11.096.500</b>	<b>-8.805.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.485.000	6.748.400	-1.736.600	6.256.000	2.841.000	2.160.000
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.485.000</b>	<b>6.748.400</b>	<b>-1.736.600</b>	<b>6.256.000</b>	<b>2.841.000</b>	<b>2.160.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	8.485.000	6.748.400	-1.736.600	6.256.000 (6.256.000)	2.841.000 (2.841.000)	2.160.000 (2.160.000)
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>8.485.000</b>	<b>6.748.400</b>	<b>-1.736.600</b>	<b>6.256.000</b> <b>(6.256.000)</b>	<b>2.841.000</b> <b>(2.841.000)</b>	<b>2.160.000</b> <b>(2.160.000)</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>(-6.256.000)</b>	<b>0</b> <b>(-2.841.000)</b>	<b>0</b> <b>(-2.160.000)</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>						
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)</b>	<b>-22.727.400</b>	<b>-21.150.000</b>	<b>1.577.400</b>	<b>-14.776.500</b>	<b>-11.096.500</b>	<b>-8.805.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-6.256.000)</b>	<b>(-2.841.000)</b>	<b>(-2.160.000)</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-22.727.400</b>	<b>-21.150.000</b>	<b>1.577.400</b>	<b>-14.776.500</b>	<b>-11.096.500</b>	<b>-8.805.100</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-6.256.000)</b>	<b>(-2.841.000)</b>	<b>(-2.160.000)</b>

## Teilergebnishaushalt 51105 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz inkl. Nachtrag 2025	Änderungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542.300	1.632.400	90.100	1.632.400	1.632.400	1.542.300
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.000	50.000	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.900	10.900	0	11.300	11.700	12.200
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.603.200</b>	<b>1.693.300</b>	<b>90.100</b>	<b>1.643.700</b>	<b>1.644.100</b>	<b>1.554.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	717.400	743.200	25.800	780.900	798.000	814.500
18.	- Transferaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.000	944.600	384.600	887.600	887.600	750.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.327.400</b>	<b>1.737.800</b>	<b>410.400</b>	<b>1.718.500</b>	<b>1.735.600</b>	<b>1.614.500</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>275.800</b>	<b>-44.500</b>	<b>-320.300</b>	<b>-74.800</b>	<b>-91.500</b>	<b>-60.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>275.800</b>	<b>-44.500</b>	<b>-320.300</b>	<b>-74.800</b>	<b>-91.500</b>	<b>-60.000</b>
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-275.800</b>	<b>44.500</b>	<b>320.300</b>	<b>74.800</b>	<b>91.500</b>	<b>60.000</b>

## Teilfinanzhaushalt 51105 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz inkl. Nachtrag 2025	Änderungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542.300	1.632.400	90.100	1.632.400	1.632.400	1.542.300
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.000	50.000	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.592.300</b>	<b>1.682.400</b>	<b>90.100</b>	<b>1.632.400</b>	<b>1.632.400</b>	<b>1.542.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	717.400	743.200	25.800	780.900	798.000	814.500
14.	- Transferauszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	560.000	944.600	384.600	887.600	887.600	750.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.327.400</b>	<b>1.737.800</b>	<b>410.400</b>	<b>1.718.500</b>	<b>1.735.600</b>	<b>1.614.500</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>264.900</b>	<b>-55.400</b>	<b>-320.300</b>	<b>-86.100</b>	<b>-103.200</b>	<b>-72.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	264.900	-55.400	-320.300	-86.100	-103.200	-72.200
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>264.900</b>	<b>-55.400</b>	<b>-320.300</b>	<b>-86.100</b>	<b>-103.200</b>	<b>-72.200</b>

## Teilergebnishaushalt 54701 Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz inkl. Nachtrag 2025	Änderungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.000	660.000	0	1.745.000	1.481.000	1.481.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>1.745.000</b>	<b>1.481.000</b>	<b>1.481.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	660.400	660.400	0	673.500	686.900	700.700
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18.	- Transferaufwendungen	4.460.000	5.600.000	1.140.000	4.710.000	3.850.000	3.550.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555.000	2.305.000	750.000	3.859.000	2.745.000	1.995.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.685.400</b>	<b>8.575.400</b>	<b>1.890.000</b>	<b>9.252.500</b>	<b>7.291.900</b>	<b>6.255.700</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-6.025.400</b>	<b>-7.915.400</b>	<b>-1.890.000</b>	<b>-7.507.500</b>	<b>-5.810.900</b>	<b>-4.774.700</b>
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.025.400</b>	<b>-7.915.400</b>	<b>-1.890.000</b>	<b>-7.507.500</b>	<b>-5.810.900</b>	<b>-4.774.700</b>
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.025.400</b>	<b>7.915.400</b>	<b>1.890.000</b>	<b>7.507.500</b>	<b>5.810.900</b>	<b>4.774.700</b>

Teilfinanzhaushalt 54701 Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz inkl. Nachtrag 2025	Änderungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.000	660.000	0	1.745.000	1.481.000	1.481.000
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>1.745.000</b>	<b>1.481.000</b>	<b>1.481.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	660.400	660.400	0	673.500	686.900	700.700
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	- Transferauszahlungen	4.460.000	5.600.000	1.140.000	4.710.000	3.850.000	3.550.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.555.000	2.305.000	750.000	3.859.000	2.745.000	1.995.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.685.400</b>	<b>8.575.400</b>	<b>1.890.000</b>	<b>9.252.500</b>	<b>7.291.900</b>	<b>6.255.700</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-6.025.400</b>	<b>-7.915.400</b>	<b>-1.890.000</b>	<b>-7.507.500</b>	<b>-5.810.900</b>	<b>-4.774.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.735.000
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.735.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	7.310.000	5.563.000	-1.747.000	5.381.000 (5.381.000)	2.841.000 (2.841.000)	2.160.000 (2.160.000)
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>7.310.000</b>	<b>5.563.000</b>	<b>-1.747.000</b>	<b>5.381.000</b> <b>(5.381.000)</b>	<b>2.841.000</b> <b>(2.841.000)</b>	<b>2.160.000</b> <b>(2.160.000)</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-7.310.000</b>	<b>-5.563.000</b>	<b>1.747.000</b>	<b>-5.381.000</b> <b>(-5.381.000)</b>	<b>-2.841.000</b> <b>(-2.841.000)</b>	<b>-425.000</b> <b>(-2.160.000)</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-13.335.400</b>	<b>-13.478.400</b>	<b>-143.000</b>	<b>-12.888.500</b> <b>(-5.381.000)</b>	<b>-8.651.900</b> <b>(-2.841.000)</b>	<b>-5.199.700</b> <b>(-2.160.000)</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-13.335.400</b>	<b>-13.478.400</b>	<b>-143.000</b>	<b>-12.888.500</b> <b>(-5.381.000)</b>	<b>-8.651.900</b> <b>(-2.841.000)</b>	<b>-5.199.700</b> <b>(-2.160.000)</b>

Teilergebnishaushalt 54702 SPNV-Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz inkl. Nachtrag 2025	Änderungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.840.000	130.000.000	5.160.000	132.000.000	134.000.000	136.000.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>124.840.000</b>	<b>130.000.000</b>	<b>5.160.000</b>	<b>132.000.000</b>	<b>134.000.000</b>	<b>136.000.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	413.500	413.500	0	421.900	430.300	438.900
18.	- Transferaufwendungen	122.700.000	123.700.000	1.000.000	127.157.000	130.614.900	134.345.600
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000	150.000	0	155.000	159.000	164.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.263.500</b>	<b>124.263.500</b>	<b>1.000.000</b>	<b>127.733.900</b>	<b>131.204.200</b>	<b>134.948.500</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>1.576.500</b>	<b>5.736.500</b>	<b>4.160.000</b>	<b>4.266.100</b>	<b>2.795.800</b>	<b>1.051.500</b>
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.576.500</b>	<b>5.736.500</b>	<b>4.160.000</b>	<b>4.266.100</b>	<b>2.795.800</b>	<b>1.051.500</b>
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.576.500</b>	<b>-5.736.500</b>	<b>-4.160.000</b>	<b>-4.266.100</b>	<b>-2.795.800</b>	<b>-1.051.500</b>

Teilfinanzhaushalt 54702 SPNV-Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz inkl. Nachtrag 2025	Änderungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.840.000	130.000.000	5.160.000	132.000.000	134.000.000	136.000.000
09.	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.840.000</b>	<b>130.000.000</b>	<b>5.160.000</b>	<b>132.000.000</b>	<b>134.000.000</b>	<b>136.000.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	413.500	413.500	0	421.900	430.300	438.900
14.	- Transferauszahlungen	122.700.000	123.700.000	1.000.000	127.157.000	130.614.900	134.345.600
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150.000	150.000	0	155.000	159.000	164.000
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.263.500</b>	<b>124.263.500</b>	<b>1.000.000</b>	<b>127.733.900</b>	<b>131.204.200</b>	<b>134.948.500</b>
17.	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b> <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.576.500</b>	<b>5.736.500</b>	<b>4.160.000</b>	<b>4.266.100</b>	<b>2.795.800</b>	<b>1.051.500</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.160.000	0	-5.160.000	0	0	0
23.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.160.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	5.160.000	0	-5.160.000	0	0	0
32.	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)</b> <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.736.500</b>	<b>5.736.500</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>4.266.100</b>	<b>2.795.800</b>	<b>1.051.500</b>
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>6.736.500</b>	<b>5.736.500</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>4.266.100</b>	<b>2.795.800</b>	<b>1.051.500</b>

## Teilergebnishaushalt 54703 ÖSPV-Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz inkl. Nachtrag 2025	Änderungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.486.900	38.663.500	-3.823.400	39.355.900	42.970.900	45.486.900
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.901.000	21.587.100	-6.313.900	25.134.000	25.095.500	26.893.100
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.900	13.900	0	14.500	15.100	15.700
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>70.401.800</b>	<b>60.264.500</b>	<b>-10.137.300</b>	<b>64.504.400</b>	<b>68.081.500</b>	<b>72.395.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	798.300	798.300	0	814.200	830.600	847.200
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	700.000	700.000	0	500.000	450.000	400.000
18.	- Transferaufwendungen	84.782.000	74.728.100	-10.053.900	71.608.000	71.781.500	73.699.100
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000	150.000	0	50.000	50.000	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.430.300</b>	<b>76.376.400</b>	<b>-10.053.900</b>	<b>72.972.200</b>	<b>73.112.100</b>	<b>74.946.300</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-16.028.500</b>	<b>-16.111.900</b>	<b>-83.400</b>	<b>-8.467.800</b>	<b>-5.030.600</b>	<b>-2.550.600</b>
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-16.028.500</b>	<b>-16.111.900</b>	<b>-83.400</b>	<b>-8.467.800</b>	<b>-5.030.600</b>	<b>-2.550.600</b>
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.028.500</b>	<b>16.111.900</b>	<b>83.400</b>	<b>8.467.800</b>	<b>5.030.600</b>	<b>2.550.600</b>

Teilfinanzhaushalt 54703 ÖSPV-Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz inkl. Nachtrag 2025	Änderungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.486.900	38.663.500	-3.823.400	39.355.900	42.970.900	45.486.900
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.901.000	21.587.100	-6.313.900	25.134.000	25.095.500	26.893.100
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.387.900</b>	<b>60.250.600</b>	<b>-10.137.300</b>	<b>64.489.900</b>	<b>68.066.400</b>	<b>72.380.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	798.300	798.300	0	814.200	830.600	847.200
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	700.000	700.000	0	500.000	450.000	400.000
14.	- Transferauszahlungen	84.782.000	74.728.100	-10.053.900	71.608.000	71.781.500	73.699.100
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150.000	150.000	0	50.000	50.000	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.430.300</b>	<b>76.376.400</b>	<b>-10.053.900</b>	<b>72.972.200</b>	<b>73.112.100</b>	<b>74.946.300</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-16.042.400</b>	<b>-16.125.800</b>	<b>-83.400</b>	<b>-8.482.300</b>	<b>-5.045.700</b>	<b>-2.566.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.325.000	6.748.400	3.423.400	6.256.000	2.841.000	425.000
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.325.000</b>	<b>6.748.400</b>	<b>3.423.400</b>	<b>6.256.000</b>	<b>2.841.000</b>	<b>425.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>3.325.000</b>	<b>6.748.400</b>	<b>3.423.400</b>	<b>6.256.000</b>	<b>2.841.000</b>	<b>425.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)</b>	<b>-12.717.400</b>	<b>-9.377.400</b>	<b>3.340.000</b>	<b>-2.226.300</b>	<b>-2.204.700</b>	<b>-2.141.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-12.717.400</b>	<b>-9.377.400</b>	<b>3.340.000</b>	<b>-2.226.300</b>	<b>-2.204.700</b>	<b>-2.141.300</b>

## Teilergebnishaushalt 54704 Verkehrswirtschaft/Verbundangelegenheit.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz inkl. Nachtrag 2025	Änderungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.380.200	15.380.200	0	13.580.200	13.580.200	13.580.200
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	290.000	290.000	0	244.800	249.600	254.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.670.200</b>	<b>15.670.200</b>	<b>0</b>	<b>13.825.000</b>	<b>13.829.800</b>	<b>13.834.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	582.900	582.900	0	594.600	606.500	618.700
18.	- Transferaufwendungen	16.680.300	16.680.200	-100	14.880.200	14.880.200	14.880.200
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.413.200</b>	<b>17.413.100</b>	<b>-100</b>	<b>15.574.800</b>	<b>15.586.700</b>	<b>15.598.900</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-1.743.000</b>	<b>-1.742.900</b>	<b>100</b>	<b>-1.749.800</b>	<b>-1.756.900</b>	<b>-1.764.200</b>
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.743.000</b>	<b>-1.742.900</b>	<b>100</b>	<b>-1.749.800</b>	<b>-1.756.900</b>	<b>-1.764.200</b>
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.743.000</b>	<b>1.742.900</b>	<b>-100</b>	<b>1.749.800</b>	<b>1.756.900</b>	<b>1.764.200</b>

**Teilfinanzhaushalt 54704 Verkehrswirtschaft/Verbundangelegenheit.**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz inkl. Nachtrag 2025	Änderungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.380.200	15.380.200	0	13.580.200	13.580.200	13.580.200
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	290.000	290.000	0	244.800	249.600	254.500
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.670.200</b>	<b>15.670.200</b>	<b>0</b>	<b>13.825.000</b>	<b>13.829.800</b>	<b>13.834.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	582.900	582.900	0	594.600	606.500	618.700
14.	- Transferauszahlungen	16.680.300	16.680.200	-100	14.880.200	14.880.200	14.880.200
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.413.200</b>	<b>17.413.100</b>	<b>-100</b>	<b>15.574.800</b>	<b>15.586.700</b>	<b>15.598.900</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-1.743.000</b>	<b>-1.742.900</b>	<b>100</b>	<b>-1.749.800</b>	<b>-1.756.900</b>	<b>-1.764.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)</b>	<b>-1.743.000</b>	<b>-1.742.900</b>	<b>100</b>	<b>-1.749.800</b>	<b>-1.756.900</b>	<b>-1.764.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.743.000</b>	<b>-1.742.900</b>	<b>100</b>	<b>-1.749.800</b>	<b>-1.756.900</b>	<b>-1.764.200</b>

## Teilergebnishaushalt 54707 ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz inkl. Nachtrag 2025	Änderungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	345.600	345.600	810.000	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>345.600</b>	<b>345.600</b>	<b>810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	170.400	170.400	0	173.900	177.400	180.900
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	525.000	525.000	0	525.000	525.000	530.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000	734.600	634.600	910.000	100.000	100.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>795.400</b>	<b>1.430.000</b>	<b>634.600</b>	<b>1.608.900</b>	<b>802.400</b>	<b>810.900</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-795.400</b>	<b>-1.084.400</b>	<b>-289.000</b>	<b>-798.900</b>	<b>-802.400</b>	<b>-810.900</b>
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-795.400</b>	<b>-1.084.400</b>	<b>-289.000</b>	<b>-798.900</b>	<b>-802.400</b>	<b>-810.900</b>
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>795.400</b>	<b>1.084.400</b>	<b>289.000</b>	<b>798.900</b>	<b>802.400</b>	<b>810.900</b>

Teilfinanzhaushalt 54707 ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz inkl. Nachtrag 2025	Änderungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	345.600	345.600	810.000	0	0
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>345.600</b>	<b>345.600</b>	<b>810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	170.400	170.400	0	173.900	177.400	180.900
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	525.000	525.000	0	525.000	525.000	530.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.000	734.600	634.600	910.000	100.000	100.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>795.400</b>	<b>1.430.000</b>	<b>634.600</b>	<b>1.608.900</b>	<b>802.400</b>	<b>810.900</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-795.400</b>	<b>-1.084.400</b>	<b>-289.000</b>	<b>-798.900</b>	<b>-802.400</b>	<b>-810.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000	310.400	10.400	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>310.400</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>-300.000</b>	<b>-310.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)</b>	<b>-1.095.400</b>	<b>-1.394.800</b>	<b>-299.400</b>	<b>-798.900</b>	<b>-802.400</b>	<b>-810.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.095.400</b>	<b>-1.394.800</b>	<b>-299.400</b>	<b>-798.900</b>	<b>-802.400</b>	<b>-810.900</b>



# Teilhaushalt Regionalentwicklung

Teilergebnishaushalt 2 Regionalentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz inkl. Nachtrag 2025	Änderungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	215.900	215.900	372.800	234.600	159.100
05.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>225.900</b>	<b>215.900</b>	<b>382.800</b>	<b>244.600</b>	<b>169.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	1.512.700	1.524.100	11.400	1.543.600	1.575.800	1.608.400
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	150.000	150.000	0	170.000	170.000	140.000
18.	- Transferaufwendungen	81.000	81.000	0	257.600	846.000	552.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	860.000	1.110.500	250.500	1.401.100	1.128.800	909.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.603.700</b>	<b>2.865.600</b>	<b>261.900</b>	<b>3.372.300</b>	<b>3.720.600</b>	<b>3.210.100</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-2.593.700</b>	<b>-2.639.700</b>	<b>-46.000</b>	<b>-2.989.500</b>	<b>-3.476.000</b>	<b>-3.041.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.593.700</b>	<b>-2.639.700</b>	<b>-46.000</b>	<b>-2.989.500</b>	<b>-3.476.000</b>	<b>-3.041.000</b>
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.593.700</b>	<b>2.639.700</b>	<b>46.000</b>	<b>2.989.500</b>	<b>3.476.000</b>	<b>3.041.000</b>

Teilfinanzhaushalt 2 Regionalentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz inkl. Nachtrag 2025	Änderungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	215.900	215.900	372.800	234.600	159.100
04.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>225.900</b>	<b>215.900</b>	<b>382.800</b>	<b>244.600</b>	<b>169.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	1.512.700	1.524.100	11.400	1.543.600	1.575.800	1.608.400
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	150.000	150.000	0	170.000	170.000	140.000
14.	- Transferauszahlungen	81.000	81.000	0	257.600	846.000	552.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	860.000	1.110.500	250.500	1.401.100	1.128.800	909.700
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.603.700</b>	<b>2.865.600</b>	<b>261.900</b>	<b>3.372.300</b>	<b>3.720.600</b>	<b>3.210.100</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-2.593.700</b>	<b>-2.639.700</b>	<b>-46.000</b>	<b>-2.989.500</b>	<b>-3.476.000</b>	<b>-3.041.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)</b>	<b>-2.593.700</b>	<b>-2.639.700</b>	<b>-46.000</b>	<b>-2.989.500</b>	<b>-3.476.000</b>	<b>-3.041.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-2.593.700</b>	<b>-2.639.700</b>	<b>-46.000</b>	<b>-2.989.500</b>	<b>-3.476.000</b>	<b>-3.041.000</b>

## Teilergebnishaushalt 51104 Informelle Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz inkl. Nachtrag 2025	Änderungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	215.900	215.900	372.800	234.600	159.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>215.900</b>	<b>215.900</b>	<b>372.800</b>	<b>234.600</b>	<b>159.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	916.900	928.300	11.400	957.900	978.400	999.000
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	150.000	150.000	0	170.000	170.000	140.000
18.	- Transferaufwendungen	81.000	81.000	0	257.600	846.000	552.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	685.000	935.500	250.500	1.096.100	858.800	709.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.832.900</b>	<b>2.094.800</b>	<b>261.900</b>	<b>2.481.600</b>	<b>2.853.200</b>	<b>2.400.700</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-1.832.900</b>	<b>-1.878.900</b>	<b>-46.000</b>	<b>-2.108.800</b>	<b>-2.618.600</b>	<b>-2.241.600</b>
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.832.900</b>	<b>-1.878.900</b>	<b>-46.000</b>	<b>-2.108.800</b>	<b>-2.618.600</b>	<b>-2.241.600</b>
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.832.900</b>	<b>1.878.900</b>	<b>46.000</b>	<b>2.108.800</b>	<b>2.618.600</b>	<b>2.241.600</b>

Teilfinanzhaushalt 51104 Informelle Regionalentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz inkl. Nachtrag 2025	Änderungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	215.900	215.900	372.800	234.600	159.100
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>215.900</b>	<b>215.900</b>	<b>372.800</b>	<b>234.600</b>	<b>159.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	916.900	928.300	11.400	957.900	978.400	999.000
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	150.000	150.000	0	170.000	170.000	140.000
14.	- Transferauszahlungen	81.000	81.000	0	257.600	846.000	552.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	685.000	935.500	250.500	1.096.100	858.800	709.700
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.832.900</b>	<b>2.094.800</b>	<b>261.900</b>	<b>2.481.600</b>	<b>2.853.200</b>	<b>2.400.700</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-1.832.900</b>	<b>-1.878.900</b>	<b>-46.000</b>	<b>-2.108.800</b>	<b>-2.618.600</b>	<b>-2.241.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)</b>	<b>-1.832.900</b>	<b>-1.878.900</b>	<b>-46.000</b>	<b>-2.108.800</b>	<b>-2.618.600</b>	<b>-2.241.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.832.900</b>	<b>-1.878.900</b>	<b>-46.000</b>	<b>-2.108.800</b>	<b>-2.618.600</b>	<b>-2.241.600</b>



# Teilhaushalt Zentrale Dienste

### Teilergebnishaushalt 3 Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz inkl. Nachtrag 2025	Änderungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.763.000	16.263.000	3.500.000	17.999.000	18.154.000	18.294.000
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	42.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.200	43.200	0	43.400	43.600	43.800
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	400.000	400.000	0	350.000	220.000	100.000
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.900	91.900	0	93.900	96.100	112.800
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.340.700</b>	<b>16.840.700</b>	<b>3.500.000</b>	<b>18.528.900</b>	<b>18.556.300</b>	<b>18.593.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	3.171.400	3.195.200	23.800	3.052.700	3.118.400	3.126.500
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.430.900	1.430.900	0	1.504.900	1.470.400	1.490.400
16.	- Abschreibungen	111.700	111.700	0	111.700	111.700	111.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.000	90.000	0	70.000	50.000	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785.200	1.785.200	0	1.750.900	1.736.000	1.730.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.589.200</b>	<b>6.613.000</b>	<b>23.800</b>	<b>6.490.200</b>	<b>6.486.500</b>	<b>6.459.500</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>6.751.500</b>	<b>10.227.700</b>	<b>3.476.200</b>	<b>12.038.700</b>	<b>12.069.800</b>	<b>12.133.700</b>
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>6.751.500</b>	<b>10.227.700</b>	<b>3.476.200</b>	<b>12.038.700</b>	<b>12.069.800</b>	<b>12.133.700</b>
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.751.500</b>	<b>-10.227.700</b>	<b>-3.476.200</b>	<b>-12.038.700</b>	<b>-12.069.800</b>	<b>-12.133.700</b>

<b>Teilfinanzhaushalt 3 Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz inkl. Nachtrag 2025	Änderungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.763.000	16.263.000	3.500.000	17.999.000	18.154.000	18.294.000
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.200	43.200	0	43.400	43.600	43.800
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400.000	400.000	0	350.000	220.000	100.000
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.206.200</b>	<b>16.706.200</b>	<b>3.500.000</b>	<b>18.392.400</b>	<b>18.417.600</b>	<b>18.437.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	2.783.400	2.807.200	23.800	2.840.100	2.897.800	2.956.100
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	1.430.900	1.430.900	0	1.504.900	1.470.400	1.490.400
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90.000	90.000	0	70.000	50.000	0
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.785.200	1.785.200	0	1.750.900	1.736.000	1.730.900
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.089.500</b>	<b>6.113.300</b>	<b>23.800</b>	<b>6.165.900</b>	<b>6.154.200</b>	<b>6.177.400</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>7.116.700</b>	<b>10.592.900</b>	<b>3.476.200</b>	<b>12.226.500</b>	<b>12.263.400</b>	<b>12.260.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	146.000	146.000	0	10.000	55.000	15.000
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>55.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.000	146.000	0	10.000	55.000	15.000
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>55.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)</b>	<b>7.116.700</b>	<b>10.592.900</b>	<b>3.476.200</b>	<b>12.226.500</b>	<b>12.263.400</b>	<b>12.260.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>7.116.700</b>	<b>10.592.900</b>	<b>3.476.200</b>	<b>12.226.500</b>	<b>12.263.400</b>	<b>12.260.400</b>

Teilergebnishaushalt 11101 Allgemeiner Service							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz inkl. Nachtrag 2025	Änderungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	42.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.200	43.200	0	43.400	43.600	43.800
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.900	91.900	0	93.900	96.100	112.800
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>177.700</b>	<b>177.700</b>	<b>0</b>	<b>179.900</b>	<b>182.300</b>	<b>199.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	2.524.700	2.548.500	23.800	2.398.900	2.450.900	2.445.100
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.425.900	1.425.900	0	1.499.900	1.465.400	1.485.400
16.	- Abschreibungen	111.700	111.700	0	111.700	111.700	111.700
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.343.600	1.343.600	0	1.317.100	1.310.200	1.313.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.405.900</b>	<b>5.429.700</b>	<b>23.800</b>	<b>5.327.600</b>	<b>5.338.200</b>	<b>5.355.500</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-5.228.200</b>	<b>-5.252.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-5.147.700</b>	<b>-5.155.900</b>	<b>-5.156.300</b>
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.228.200</b>	<b>-5.252.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-5.147.700</b>	<b>-5.155.900</b>	<b>-5.156.300</b>
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.228.200</b>	<b>5.252.000</b>	<b>23.800</b>	<b>5.147.700</b>	<b>5.155.900</b>	<b>5.156.300</b>

Teilfinanzhaushalt 11101 Allgemeiner Service							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz inkl. Nachtrag 2025	Änderungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.200	43.200	0	43.400	43.600	43.800
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>0</b>	<b>43.400</b>	<b>43.600</b>	<b>43.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	2.136.700	2.160.500	23.800	2.186.300	2.230.300	2.274.700
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	1.425.900	1.425.900	0	1.499.900	1.465.400	1.485.400
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.343.600	1.343.600	0	1.317.100	1.310.200	1.313.300
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.906.200</b>	<b>4.930.000</b>	<b>23.800</b>	<b>5.003.300</b>	<b>5.005.900</b>	<b>5.073.400</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-4.863.000</b>	<b>-4.886.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-4.959.900</b>	<b>-4.962.300</b>	<b>-5.029.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.000	146.000	0	10.000	55.000	15.000
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>55.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)</b>	<b>-5.009.000</b>	<b>-5.032.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-4.969.900</b>	<b>-5.017.300</b>	<b>-5.044.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-5.009.000</b>	<b>-5.032.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-4.969.900</b>	<b>-5.017.300</b>	<b>-5.044.600</b>

## Teilergebnishaushalt 61101 Allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz inkl. Nachtrag 2025	Änderungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.463.000	15.963.000	3.500.000	17.699.000	17.854.000	17.994.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.463.000</b>	<b>15.963.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>17.699.000</b>	<b>17.854.000</b>	<b>17.994.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>12.463.000</b>	<b>15.963.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>17.699.000</b>	<b>17.854.000</b>	<b>17.994.000</b>
24.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>12.463.000</b>	<b>15.963.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>17.699.000</b>	<b>17.854.000</b>	<b>17.994.000</b>
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.463.000</b>	<b>-15.963.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-17.699.000</b>	<b>-17.854.000</b>	<b>-17.994.000</b>

<b>Teilfinanzhaushalt 61101 Allgemeine Umlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz inkl. Nachtrag 2025	Änderungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.463.000	15.963.000	3.500.000	17.699.000	17.854.000	17.994.000
09.	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.463.000</b>	<b>15.963.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>17.699.000</b>	<b>17.854.000</b>	<b>17.994.000</b>
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b> <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.463.000</b>	<b>15.963.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>17.699.000</b>	<b>17.854.000</b>	<b>17.994.000</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	146.000	146.000	0	10.000	55.000	15.000
23.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>55.000</b>	<b>15.000</b>
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>55.000</b>	<b>15.000</b>
32.	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)</b> <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.609.000</b>	<b>16.109.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>17.709.000</b>	<b>17.909.000</b>	<b>18.009.000</b>
35.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>12.609.000</b>	<b>16.109.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>17.709.000</b>	<b>17.909.000</b>	<b>18.009.000</b>



# Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
(Muster 9)**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres</b>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2025	0	4.025.000	0	100.000
Änderung gem. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025	0	+2.231.000	+2.841.000	+2.060.000
Insgesamt	0	6.256.000	2.841.000	2.160.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0