

Verbindliche Produktbereiche gem. NKF



Teilergebnisplan

01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.994.267,42	1.898.300	1.983.000	1.983.000	1.983.000	1.983.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.750,04	13.400	17.200	17.200	17.200	17.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.994,49	629.300	695.600	691.400	691.400	691.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.595.754,29	2.482.000	2.905.400	2.921.200	2.937.100	2.950.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.096.073,58	325.900	257.300	232.300	207.300	207.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.765,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.631.605,32	5.368.900	5.878.500	5.865.100	5.856.000	5.869.500
11	- Personalaufwendungen	13.846.408,90	13.681.300	14.057.500	14.057.500	14.057.500	14.057.500
12	- Versorgungsaufwendungen	3.912.670,41	2.844.600	3.010.300	3.010.300	3.010.300	3.010.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.657.437,87	2.443.400	2.722.000	3.102.500	2.999.600	2.993.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.527.021,27	3.074.200	3.465.200	3.465.200	4.015.600	4.015.600
15	- Transferaufwendungen	2.355.242,58	2.394.200	2.327.200	2.328.000	2.328.900	2.329.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.207.085,23	5.194.200	5.380.400	10.003.100	10.116.400	10.233.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.505.866,26	29.631.900	30.962.600	35.966.600	36.528.300	36.640.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.874.260,94	-24.263.000	-25.084.100	-30.101.500	-30.672.300	-30.771.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.874.260,94	-24.263.000	-25.084.100	-30.101.500	-30.672.300	-30.771.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-24.874.260,94	-24.263.000	-25.084.100	-30.101.500	-30.672.300	-30.771.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.712.852,42	2.275.300	2.637.600	2.637.600	2.637.600	2.637.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	948.329,20	569.100	739.200	739.200	739.200	739.200
29	= Ergebnis	-23.109.737,72	-22.556.800	-23.185.700	-28.203.100	-28.773.900	-28.872.900
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.109.737,72	-22.556.800	-23.185.700	-28.203.100	-28.773.900	-28.872.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.600.000	779.600	0	1.468.100	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.026.707,94	1.600.000	1.600.000	0	3.500.000	1.600.000	1.600.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	2.026.707,94	5.200.000	2.379.600	0	4.968.100	1.600.000	1.600.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.856.787,42	1.615.000	5.300.000	0	6.600.000	8.600.000	1.600.000
8	für Baumaßnahmen	158.668,25	35.534.800	7.585.000	0	42.666.800	3.160.400	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.273.833,55	1.530.800	1.471.400	0	902.900	912.900	923.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	2.448,44	11.500.000	9.332.500	10.762.500	10.762.500	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.291.737,66	50.180.600	23.688.900	10.762.500	60.932.200	12.673.300	2.523.900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 2.265.029,72	-44.980.600	-21.309.300	-10.762.500	-55.964.100	-11.073.300	-923.900

Teilergebnisplan

02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.514,86	440.700	486.100	486.100	486.100	486.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.680.324,05	12.087.600	12.350.400	12.350.400	12.350.400	12.350.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.880,74	10.800	7.900	7.900	7.900	7.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.248,05	523.000	579.800	529.800	619.800	572.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	961.408,05	1.008.000	1.040.600	1.040.600	1.040.600	1.040.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.722.375,75	14.070.100	14.464.800	14.414.800	14.504.800	14.457.800
11	- Personalaufwendungen	15.081.441,42	14.603.400	16.049.500	16.049.500	16.049.500	16.049.500
12	- Versorgungsaufwendungen	6.361.923,24	4.070.800	5.323.600	5.323.600	5.323.600	5.323.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.473.568,36	4.745.200	5.177.000	5.122.100	5.090.000	5.092.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.348.636,53	1.311.100	1.570.200	1.570.200	1.570.200	1.570.200
15	- Transferaufwendungen	19.588,40	18.100	19.600	19.600	19.600	19.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780.627,09	1.803.100	1.862.400	1.737.900	1.864.400	1.725.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.065.785,04	26.551.700	30.002.300	29.822.900	29.917.300	29.780.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.343.409,29	-12.481.600	-15.537.500	-15.408.100	-15.412.500	-15.323.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.343.409,29	-12.481.600	-15.537.500	-15.408.100	-15.412.500	-15.323.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-16.343.409,29	-12.481.600	-15.537.500	-15.408.100	-15.412.500	-15.323.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	606.653,44	599.500	672.000	672.000	672.000	672.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.407.071,24	1.434.200	1.421.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000
29	= Ergebnis	-17.143.827,09	-13.316.300	-16.286.500	-16.157.100	-16.161.500	-16.072.100
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.143.827,09	-13.316.300	-16.286.500	-16.157.100	-16.161.500	-16.072.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.284,16	195.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.159,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	484,25	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	271.927,41	195.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.904,38	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.023.083,63	1.806.500	2.566.300	3.259.500	1.550.500	2.120.000	1.373.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.029.988,01	1.822.500	2.583.300	3.259.500	1.567.500	2.137.000	1.390.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.758.060,60	- 1.627.500	-2.383.300	-3.259.500	-1.367.500	-1.937.000	-1.190.000

Teilergebnisplan

03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.818.305,91	2.988.800	4.061.100	4.316.800	4.620.200	4.832.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.284,00	700.000	770.000	770.000	770.000	770.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.525,00	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.812,34	419.200	379.600	385.800	393.800	402.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.840,11	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.899.767,36	4.113.800	5.219.200	5.481.100	5.792.500	6.013.100
11	- Personalaufwendungen	2.658.386,43	2.683.000	2.654.600	2.654.600	2.654.600	2.654.600
12	- Versorgungsaufwendungen	107.246,34	64.200	87.200	87.200	87.200	87.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.654.583,09	9.809.200	10.873.000	11.074.300	11.193.000	11.250.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	720.553,59	1.357.600	1.281.100	1.281.100	1.281.100	1.281.100
15	- Transferaufwendungen	3.935.713,34	4.801.300	4.613.000	4.901.000	5.104.300	5.319.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.263.903,51	11.353.500	11.432.300	11.475.800	11.519.900	11.564.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.340.386,30	30.068.800	30.941.200	31.474.000	31.840.100	32.157.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.440.618,94	-25.955.000	-25.722.000	-25.992.900	-26.047.600	-26.143.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.440.618,94	-25.955.000	-25.722.000	-25.992.900	-26.047.600	-26.143.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-23.440.618,94	-25.955.000	-25.722.000	-25.992.900	-26.047.600	-26.143.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.411,15	38.400	52.100	52.100	52.100	52.100
29	= Ergebnis	-23.497.230,09	-25.991.400	-25.772.000	-26.042.900	-26.097.600	-26.193.900
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.497.230,09	-25.991.400	-25.772.000	-26.042.900	-26.097.600	-26.193.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	766.565,49	1.162.200	1.296.700	0	1.064.600	1.080.600	1.096.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	766.565,49	1.162.200	1.296.700	0	1.064.600	1.080.600	1.096.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 766.565,49	- 1.162.200	-1.296.700	0	-1.064.600	-1.080.600	-1.096.600

Teilergebnisplan

04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.687.128,33	1.227.100	1.142.600	1.131.800	1.131.600	1.129.800
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.528,45	1.039.900	1.072.800	1.082.800	1.082.800	1.082.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.608,31	34.700	39.500	39.500	39.400	40.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.841,52	346.300	370.100	380.100	385.100	395.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.236,38	9.700	900	900	900	900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.149.342,99	2.657.700	2.625.900	2.635.100	2.639.800	2.648.700
11	- Personalaufwendungen	5.990.022,25	5.835.500	6.244.200	6.274.200	6.274.200	6.274.200
12	- Versorgungsaufwendungen	324.626,22	216.600	265.400	265.400	265.400	265.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.018,91	717.800	863.300	807.800	810.800	841.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.168,80	191.900	210.400	210.400	210.400	210.400
15	- Transferaufwendungen	419.791,72	482.200	437.800	438.300	438.300	449.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.097,83	786.000	729.400	707.300	684.400	697.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.489.725,73	8.230.000	8.750.500	8.703.400	8.683.500	8.739.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 5.340.382,74	- 5.572.300	-6.124.600	-6.068.300	-6.043.700	-6.090.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 5.340.382,74	- 5.572.300	-6.124.600	-6.068.300	-6.043.700	-6.090.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 5.340.382,74	- 5.572.300	-6.124.600	-6.068.300	-6.043.700	-6.090.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.451,15	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908.495,68	942.200	1.051.800	1.051.800	1.051.800	1.051.800
29	= Ergebnis	- 6.210.427,27	- 6.459.500	-7.146.400	-7.090.100	-7.065.500	-7.112.100
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 6.210.427,27	- 6.459.500	-7.146.400	-7.090.100	-7.065.500	-7.112.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.079,60	17.000	2.500	0	2.500	2.500	27.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	4.079,60	17.100	2.600	0	2.600	2.600	27.600
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.740,21	264.000	214.500	0	204.500	209.500	269.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	176.740,21	264.000	214.500	0	204.500	209.500	269.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 172.660,61	- 246.900	-211.900	0	-201.900	-206.900	-241.400

Teilergebnisplan

05 Soziale Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034.388,47	4.045.600	1.513.600	1.490.000	1.452.600	1.452.600
3	+ Transferleistungen	173.678,58	299.000	98.000	98.000	98.000	98.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.505.887,06	2.910.500	2.366.500	2.366.500	2.366.500	2.366.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.122,94	500	3.300	1.300	3.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.504.850,42	3.801.400	4.647.300	4.647.300	4.647.300	4.647.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.696,85	59.400	14.200	14.200	14.200	14.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.160,86	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.366.785,18	11.116.400	8.642.900	8.617.300	8.581.900	8.579.900
11	- Personalaufwendungen	7.679.619,98	7.449.900	8.685.800	8.685.800	8.685.800	8.685.800
12	- Versorgungsaufwendungen	1.792.608,35	1.176.100	1.680.800	1.680.800	1.680.800	1.678.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.645.760,33	7.379.600	6.567.000	6.514.200	6.522.200	6.494.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.186,46	1.600	19.700	19.700	19.700	19.700
15	- Transferaufwendungen	7.040.058,65	8.142.100	6.235.100	6.237.200	6.234.200	6.232.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.032.654,86	2.805.500	3.109.200	3.095.700	3.095.700	3.082.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.207.888,63	26.954.800	26.297.600	26.233.400	26.238.400	26.192.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.841.103,45	-15.838.400	-17.654.700	-17.616.100	-17.656.500	-17.612.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.841.103,45	-15.838.400	-17.654.700	-17.616.100	-17.656.500	-17.612.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-16.841.103,45	-15.838.400	-17.654.700	-17.616.100	-17.656.500	-17.612.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.655,55	14.800	19.700	19.700	19.700	19.700
29	= Ergebnis	-16.879.759,00	-15.853.200	-17.674.400	-17.635.800	-17.676.200	-17.631.800
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.879.759,00	-15.853.200	-17.674.400	-17.635.800	-17.676.200	-17.631.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

05 Soziale Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.962,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.930,98	6.000	6.000	0	6.000	2.500	2.500
6	Summe der investiven Einzahlungen	142.892,98	6.000	6.000	0	6.000	2.500	2.500
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	603.021,62	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.241,16	20.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	619.262,78	20.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 476.369,80	- 14.000	-11.500	0	-11.500	-15.000	-15.000

Teilergebnisplan

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.652.726,17	26.952.400	27.964.400	27.954.200	28.517.300	29.088.600
3	+ Transferleistungen	1.057.475,75	628.000	862.000	870.000	879.000	888.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.487.234,25	2.570.500	2.470.500	2.470.500	2.470.500	2.470.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.661.933,13	5.532.500	6.419.100	5.745.100	5.565.100	5.365.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.030.062,71	60.300	30.300	30.300	30.300	30.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.171,61	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.911.353,62	35.744.500	37.747.100	37.070.900	37.463.000	37.843.300
11	- Personalaufwendungen	4.816.345,73	4.885.700	5.452.400	5.452.400	5.452.400	5.452.400
12	- Versorgungsaufwendungen	570.409,77	353.400	584.800	584.800	584.800	584.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.413.708,96	2.581.500	2.150.600	2.195.100	2.248.600	2.302.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	318.308,23	383.200	6.400	6.400	6.400	6.400
15	- Transferaufwendungen	70.795.291,16	74.673.700	77.551.000	77.328.900	79.087.400	80.634.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.210,57	430.700	1.464.900	1.464.900	1.464.900	1.464.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.460.274,42	83.308.200	87.210.100	87.032.500	88.844.500	90.444.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.548.920,80	-47.563.700	-49.463.000	-49.961.600	-51.381.500	-52.601.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.548.920,80	-47.563.700	-49.463.000	-49.961.600	-51.381.500	-52.601.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-43.548.920,80	-47.563.700	-49.463.000	-49.961.600	-51.381.500	-52.601.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.657,76	56.500	30.000	30.000	30.000	30.000
29	= Ergebnis	-43.604.578,56	-47.620.200	-49.493.000	-49.991.600	-51.411.500	-52.631.500
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-43.604.578,56	-47.620.200	-49.493.000	-49.991.600	-51.411.500	-52.631.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.145.744,79	1.165.000	1.615.600	0	1.017.000	792.000	522.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.145.744,79	1.165.000	1.615.600	0	1.017.000	792.000	522.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	575.127,29	499.000	173.500	0	173.500	173.500	173.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.629.049,77	1.477.000	2.705.400	0	1.317.000	1.062.500	762.500
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	90.000	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.204.177,06	1.976.000	2.878.900	0	1.580.500	1.236.000	936.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.058.432,27	- 811.000	-1.263.300	0	-563.500	-444.000	-414.000

Teilergebnisplan

07 Gesundheitswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.249.303,92	1.225.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.249.303,92	1.225.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.249.303,92	- 1.225.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.249.303,92	- 1.225.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.249.303,92	- 1.225.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 1.249.303,92	- 1.225.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.249.303,92	- 1.225.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

07 Gesundheitswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

08 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.684,25	630.700	1.389.500	1.389.500	1.389.500	1.503.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.364,00	31.100	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.146,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.991,75	3.400	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.648,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	689.834,75	673.200	1.430.700	1.430.700	1.430.700	1.544.900
11	- Personalaufwendungen	226.634,40	235.600	320.700	320.700	320.700	320.700
12	- Versorgungsaufwendungen	109.225,95	75.800	108.400	108.400	108.400	108.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049.227,60	2.145.400	2.935.000	2.946.700	2.978.900	2.982.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	566.904,76	647.300	1.174.500	1.174.500	1.174.500	1.174.500
15	- Transferaufwendungen	797.057,87	836.400	666.500	634.500	648.000	630.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252.572,02	1.005.000	1.375.200	1.164.200	1.167.300	1.171.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.001.622,60	4.945.500	6.580.300	6.349.000	6.397.800	6.388.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.311.787,85	- 4.272.300	-5.149.600	-4.918.300	-4.967.100	-4.843.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.311.787,85	- 4.272.300	-5.149.600	-4.918.300	-4.967.100	-4.843.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 4.311.787,85	- 4.272.300	-5.149.600	-4.918.300	-4.967.100	-4.843.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.820,66	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
29	= Ergebnis	- 4.328.608,51	- 4.277.400	-5.154.900	-4.923.600	-4.972.400	-4.848.500
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 4.328.608,51	- 4.277.400	-5.154.900	-4.923.600	-4.972.400	-4.848.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

08 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.929,58	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	23.929,58	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.532.122,40	0	350.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.384,11	48.000	73.000	0	48.000	48.000	48.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.128.176,86	223.300	1.180.300	0	393.300	393.300	393.300
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.750.683,37	271.300	1.603.300	0	441.300	441.300	441.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 2.726.753,79	- 271.300	-1.603.300	0	-441.300	-441.300	-441.300

Teilergebnisplan

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.630,00	37.600	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277,00	5.500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.447,00	25.000	13.700	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.601,68	422.500	385.800	270.800	270.800	270.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.700	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.736,91	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	412.692,59	500.300	400.000	271.300	271.300	271.300
11	- Personalaufwendungen	2.326.305,09	2.389.700	2.427.500	2.427.500	2.427.500	2.427.500
12	- Versorgungsaufwendungen	324.652,58	226.700	237.500	237.500	237.500	237.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.378,35	230.900	228.800	102.300	102.300	102.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.816,04	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.531,26	187.900	144.600	96.600	96.600	96.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.971.683,32	3.042.800	3.046.400	2.871.900	2.871.900	2.871.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.558.990,73	- 2.542.500	-2.646.400	-2.600.600	-2.600.600	-2.600.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.558.990,73	- 2.542.500	-2.646.400	-2.600.600	-2.600.600	-2.600.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.558.990,73	- 2.542.500	-2.646.400	-2.600.600	-2.600.600	-2.600.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.818,51	313.500	131.800	231.800	131.800	131.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.921,98	136.300	131.700	132.700	132.700	132.700
29	= Ergebnis	- 2.678.094,20	- 2.365.300	-2.646.300	-2.501.500	-2.601.500	-2.601.500
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 2.678.094,20	- 2.365.300	-2.646.300	-2.501.500	-2.601.500	-2.601.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.500,00	1.008.000	2.862.800	0	3.866.200	1.249.100	424.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.130,50	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	233.630,50	1.008.000	2.862.800	0	3.866.200	1.249.100	424.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.425,07	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.398.908,35	3.677.900	7.608.700	8.380.000	5.030.000	2.290.000	1.060.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.469,13	54.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.244,15	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.629.046,70	3.731.900	7.620.700	8.380.000	5.042.000	2.302.000	1.072.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.395.416,20	- 2.723.900	-4.757.900	-8.380.000	-1.175.800	-1.052.900	-648.000

Teilergebnisplan

10 Bauen und Wohnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.871,00	2.600	10.100	2.600	2.600	2.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.577,00	666.400	666.400	716.400	716.400	716.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	950.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.075,00	284.700	202.500	302.500	202.500	122.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	821.523,00	953.700	879.000	1.971.500	921.500	841.500
11	- Personalaufwendungen	1.857.815,27	1.790.600	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000
12	- Versorgungsaufwendungen	451.578,04	290.700	378.600	378.600	378.600	378.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.830,30	9.100	962.600	12.600	12.600	12.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39,27	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.200	10.100	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.953,27	42.400	43.600	43.600	43.600	43.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.377.216,15	2.138.000	3.419.900	2.465.000	2.465.000	2.465.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.555.693,15	- 1.184.300	-2.540.900	-493.500	-1.543.500	-1.623.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.555.693,15	- 1.184.300	-2.540.900	-493.500	-1.543.500	-1.623.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.555.693,15	- 1.184.300	-2.540.900	-493.500	-1.543.500	-1.623.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.076,64	277.100	157.600	257.600	157.600	157.600
29	= Ergebnis	- 1.653.769,79	- 1.461.400	-2.698.500	-751.100	-1.701.100	-1.781.100
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.653.769,79	- 1.461.400	-2.698.500	-751.100	-1.701.100	-1.781.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

10 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.510,91	35.000	29.400	25.200	21.000	17.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.587,28	51.800	66.300	68.100	69.900	71.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.569,66	332.100	424.900	436.300	447.700	459.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	452.667,85	418.900	520.600	529.600	538.600	548.600
11	- Personalaufwendungen	56.217,32	51.900	64.500	64.500	64.500	64.500
12	- Versorgungsaufwendungen	8.905,84	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.281,28	283.000	349.000	358.000	367.000	377.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.507,81	72.900	94.000	94.000	94.000	94.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.912,25	413.600	514.500	523.500	532.500	542.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.244,40	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.244,40	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.244,40	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.256,84	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
29	= Ergebnis	- 6.501,24	0	0	0	0	0
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 6.501,24	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.332.421,61	2.541.000	2.410.800	2.289.800	2.289.800	2.289.800
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.186.478,67	4.123.500	4.040.200	4.040.200	4.035.200	4.035.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.626,60	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.147,80	100.700	118.700	118.700	118.700	118.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.044,82	60.100	51.300	51.300	51.300	51.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	397.521,48	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.310.240,98	7.239.300	7.030.000	6.909.000	6.904.000	6.904.000
11	- Personalaufwendungen	1.878.221,52	2.164.500	2.303.400	2.303.400	2.303.400	2.303.400
12	- Versorgungsaufwendungen	283.928,34	224.800	252.000	252.000	252.000	252.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.801.090,04	6.222.500	6.321.000	5.672.300	5.625.600	5.665.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.309.460,51	7.556.000	7.565.000	7.565.000	7.565.000	7.565.000
15	- Transferaufwendungen	122.411,53	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.611.687,92	2.737.600	2.738.100	2.751.700	2.857.700	2.967.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.006.799,86	19.025.400	19.304.500	18.669.400	18.728.700	18.879.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.696.558,88	-11.786.100	-12.274.500	-11.760.400	-11.824.700	-11.975.000
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis	0,00	- 900	-400	-400	-400	-400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.696.558,88	-11.787.000	-12.274.900	-11.760.800	-11.825.100	-11.975.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-10.696.558,88	-11.787.000	-12.274.900	-11.760.800	-11.825.100	-11.975.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.173,75	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.822,99	96.600	115.100	115.100	115.100	115.100
29	= Ergebnis	-10.826.208,12	-11.883.600	-12.390.000	-11.875.900	-11.940.200	-12.090.500
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.826.208,12	-11.883.600	-12.390.000	-11.875.900	-11.940.200	-12.090.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.997.582,28	5.990.000	2.670.000	0	2.940.000	10.350.000	8.400.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.054,86	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.310.717,79	2.235.000	1.300.000	0	1.980.000	1.935.000	3.778.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	3.314.354,93	8.245.000	3.990.000	0	4.940.000	12.305.000	12.198.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	5.391.603,74	15.940.000	9.010.000	12.940.000	12.995.000	20.910.000	19.450.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	58.000,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	108.920,46	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.558.524,20	15.947.000	9.017.000	12.940.000	13.002.000	20.917.000	19.457.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 2.244.169,27	- 7.702.000	-5.027.000	-12.940.000	-8.062.000	-8.612.000	-7.259.000

Teilergebnisplan

13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.004,17	351.000	496.300	496.300	496.300	496.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.678,97	400.000	500.000	500.000	500.000	520.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.352,15	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.339,32	22.000	21.800	21.800	21.800	21.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.171,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.028.545,92	842.000	1.089.100	1.089.100	1.089.100	1.109.100
11	- Personalaufwendungen	764.160,34	914.600	970.400	970.400	970.400	970.400
12	- Versorgungsaufwendungen	71.917,48	46.700	56.000	56.000	56.000	56.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.499.291,11	5.251.600	5.705.600	5.712.600	5.729.600	5.751.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	557.985,38	482.400	711.100	711.100	711.100	711.100
15	- Transferaufwendungen	103.550,23	247.100	157.100	167.100	177.100	187.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.468,04	496.800	500.600	510.500	510.500	530.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.436.372,58	7.439.200	8.100.800	8.127.700	8.154.700	8.206.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 7.407.826,66	- 6.597.200	-7.011.700	-7.038.600	-7.065.600	-7.097.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 7.407.826,66	- 6.597.200	-7.011.700	-7.038.600	-7.065.600	-7.097.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 7.407.826,66	- 6.597.200	-7.011.700	-7.038.600	-7.065.600	-7.097.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.545,60	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.176,06	30.600	44.500	44.500	44.500	44.500
29	= Ergebnis	- 7.360.457,12	- 6.627.800	-7.056.200	-7.083.100	-7.110.100	-7.142.100
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 7.360.457,12	- 6.627.800	-7.056.200	-7.083.100	-7.110.100	-7.142.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	598.819,40	0	165.000	0	720.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53.098,08	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	651.917,48	20.000	185.000	0	740.000	20.000	20.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.439.270,46	540.000	1.175.000	2.100.000	2.120.000	80.000	397.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.439.270,46	560.000	1.175.000	2.100.000	2.120.000	80.000	397.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 787.352,98	- 540.000	-990.000	-2.100.000	-1.380.000	-60.000	-377.000

Teilergebnisplan

14 Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.625,10	123.100	98.100	151.100	97.600	99.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596,24	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.221,34	129.300	98.100	151.100	97.600	99.000
11	- Personalaufwendungen	236.465,72	298.900	166.200	166.200	166.200	166.200
12	- Versorgungsaufwendungen	9.196,24	5.800	7.200	7.200	7.200	7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.980,74	216.100	226.100	241.100	221.100	182.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.868,78	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
15	- Transferaufwendungen	56.582,41	140.000	120.000	130.000	65.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.461,88	93.400	66.500	106.500	66.500	106.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.555,77	762.200	593.900	658.900	533.900	550.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 336.334,43	- 632.900	-495.800	-507.800	-436.300	-451.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 336.334,43	- 632.900	-495.800	-507.800	-436.300	-451.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 336.334,43	- 632.900	-495.800	-507.800	-436.300	-451.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.844,40	5.700	8.300	8.300	8.300	8.300
29	= Ergebnis	- 345.178,83	- 638.600	-504.100	-516.100	-444.600	-459.600
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 345.178,83	- 638.600	-504.100	-516.100	-444.600	-459.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

14 Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.088,14	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.385,69	22.500	123.000	123.000	123.000	123.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.487,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.961,33	166.600	287.100	287.100	287.100	287.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.410,70	61.000	154.000	168.000	161.000	161.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.939,50	142.900	138.600	138.600	138.600	138.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.601,73	5.000	12.300	12.900	13.600	14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.951,93	208.900	304.900	319.500	313.200	313.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 73.990,60	- 42.300	-17.800	-32.400	-26.100	-26.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.638,25	2.100	600	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 3.638,25	- 2.100	-600	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 77.628,85	- 44.400	-18.400	-32.400	-26.100	-26.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 77.628,85	- 44.400	-18.400	-32.400	-26.100	-26.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.927,86	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 87.556,71	- 44.400	-18.400	-32.400	-26.100	-26.800
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 87.556,71	- 44.400	-18.400	-32.400	-26.100	-26.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	438.471,91	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	438.471,91	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 438.471,91	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	157.389.461,26	161.446.000	166.337.000	171.379.000	176.870.000	182.188.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.949.157,39	10.725.600	10.864.700	10.864.700	10.864.700	10.864.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.174,96	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.786.385,47	7.297.000	4.058.000	4.058.000	4.058.000	4.058.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	175.185.179,08	179.474.600	181.284.700	186.326.700	191.817.700	197.135.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.953,35	5.900	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	527.645,94	566.000	380.900	380.900	380.900	380.900
15	- Transferaufwendungen	46.256.340,19	50.611.900	53.964.000	54.094.000	54.464.000	54.894.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.118.093,52	3.379.200	375.900	306.200	306.200	306.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.909.033,00	54.563.000	54.720.800	54.781.100	55.151.100	55.581.100
18	= Ordentliches Ergebnis	125.276.146,08	124.911.600	126.563.900	131.545.600	136.666.600	141.554.600
19	+ Finanzerträge	5.899.993,93	4.169.600	3.588.200	3.600.300	3.629.700	3.636.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.643.084,67	4.282.200	3.790.900	6.168.400	7.540.700	7.907.800
21	= Finanzergebnis	4.256.909,26	- 112.600	-202.700	-2.568.100	-3.911.000	-4.271.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	129.533.055,34	124.799.000	126.361.200	128.977.500	132.755.600	137.282.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	129.533.055,34	124.799.000	126.361.200	128.977.500	132.755.600	137.282.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	397.173,14	366.600	308.900	308.900	308.900	308.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	129.930.228,48	125.165.600	126.670.100	129.286.400	133.064.500	137.591.700
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	6.305.900	6.370.000	6.421.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	129.930.228,48	125.165.600	126.670.100	135.592.300	139.434.500	144.012.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.411.675,67	4.384.000	4.909.000	0	4.909.000	4.909.000	4.909.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	442.079,02	2.000.000	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	4.853.754,69	6.384.000	4.909.000	0	4.909.000	4.909.000	4.909.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	507.500,00	515.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	507.500,00	515.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	4.346.254,69	5.869.000	4.394.000	0	4.394.000	4.394.000	4.394.000