Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	

Produkt: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.614.973,07	1.305.100	903.800	984.800	1.085.900	1.299.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.489,73	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.929,68	116.700	117.600	116.600	117.100	117.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.227,99	466.600	478.400	478.400	478.100	478.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	288.778,73	218.000	182.000	182.000	182.000	182.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.704.399,20	2.166.500	1.741.900	1.821.900	1.923.200	2.136.400
11.	Personalaufwendungen	13.882.354,73	14.916.600	16.532.500	17.243.600	17.454.200	17.940.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975.218,64	5.455.200	6.762.600	6.715.600	6.367.400	6.333.500
14.	Abschreibungen	1.354.592,27	1.577.100	1.456.000	1.534.500	1.624.900	1.815.900
15.	Transferaufwendungen	96.134,86	109.700	116.200	108.700	109.700	110.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.906.579,21	2.869.400	2.423.400	2.459.900	2.344.500	2.285.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	25.214.879,71	24.928.000	27.290.700	28.062.300	27.900.700	28.486.300
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-22.510.480,51**	**-22.761.500**	**-25.548.800**	**-26.240.400**	**-25.977.500**	**-26.349.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	29.007,04	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis**	**29.007,04**	**30.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-22.481.473,47**	**-22.731.500**	**-25.519.800**	**-26.211.400**	**-25.948.500**	**-26.320.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

Produkt: 11 Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-22.481.473,47**	**-22.731.500**	**-25.519.800**	**-26.211.400**	**-25.948.500**	**-26.320.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.941,70	147.000	204.400	246.500	225.100	228.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-22.348.531,77**	**-22.584.500**	**-25.315.400**	**-25.964.900**	**-25.723.400**	**-26.092.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.148.674,06	1.420.100	1.099.700	1.231.300	1.311.000	1.527.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.418.251,56	1.730.800	1.642.600	1.726.500	1.791.800	1.992.800

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	

Produkt: 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.722,16	410.000	150.000	100.000	20.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	150.060,98	7.000	278.800	639.300	377.000	367.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	584.011,38	642.000	647.900	705.500	569.500	1.006.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	848.794,52	1.069.000	1.081.700	1.449.800	971.500	1.378.500
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-848.794,52**	**-1.069.000**	**-1.081.700**	**-1.449.800**	**-971.500**	**-1.378.500**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	

Produkt: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325.955,93	2.513.400	1.477.800	1.493.400	1.585.800	1.574.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.164.011,33	25.400.800	30.041.300	30.786.400	31.550.900	32.365.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.289,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.197.107,70	8.023.100	6.990.500	7.154.700	7.218.800	7.199.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	420.642,21	210.100	436.100	433.100	436.100	436.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	34.112.006,17	36.149.000	38.946.800	39.868.700	40.792.700	41.576.400
11.	Personalaufwendungen	11.482.513,43	12.375.400	13.581.700	14.358.600	14.559.200	15.014.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.452.579,81	6.845.200	6.393.500	6.398.000	6.276.300	6.274.300
14.	Abschreibungen	1.110.575,95	2.576.100	1.220.100	1.250.300	1.349.100	1.339.900
15.	Transferaufwendungen	58.024,57	176.100	79.900	79.900	79.900	79.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.323.247,87	21.433.100	26.243.300	27.182.800	27.599.800	28.341.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	40.426.941,63	43.405.900	47.518.500	49.269.600	49.864.300	51.049.500
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-6.314.935,46**	**-7.256.900**	**-8.571.700**	**-9.400.900**	**-9.071.600**	**-9.473.100**
19.	Zinsen und sonstige 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.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-6.314.935,46**	**-7.256.900**	**-8.571.700**	**-9.400.900**	**-9.071.600**	**-9.473.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

Produkt: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-6.314.935,46**	**-7.256.900**	**-8.571.700**	**-9.400.900**	**-9.071.600**	**-9.473.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	960.527,58	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	965.460,31	1.257.100	1.308.700	1.361.300	1.409.800	1.460.000
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.319.868,19**	**-7.264.000**	**-8.580.400**	**-9.412.200**	**-9.081.400**	**-9.483.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.055.405,29	3.534.400	2.539.800	2.612.400	2.754.800	2.793.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.089.494,19	3.929.000	2.539.400	2.622.200	2.769.500	2.810.500

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	

Produkt: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	841.983,77	645.200	1.376.000	1.773.300	652.000	305.700
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	841.983,77	645.200	1.376.000	1.773.300	652.000	305.700
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.913,66	808.000	1.285.500	2.772.700	2.015.000	1.640.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.849,92	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.566,76	42.500	364.900	208.500	180.000	10.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.132.528,31	1.988.200	1.601.500	1.162.500	1.441.500	506.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.182.158,81	2.838.700	3.451.900	4.143.700	3.636.500	2.156.500
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-340.175,04**	**-2.193.500**	**-2.075.900**	**-2.370.400**	**-2.984.500**	**-1.850.800**

Produktinformationen

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produkt: 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.364.860,19	2.285.800	2.522.100	2.408.400	2.285.300	2.282.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.576,47	81.700	254.200	279.200	307.200	307.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.732,99	56.900	104.400	79.600	71.400	71.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.549.586,70	1.548.000	1.867.900	1.872.900	1.818.100	1.818.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	420.804,32	110.900	231.800	231.800	231.800	231.800
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.704.560,67	4.083.300	4.980.400	4.871.900	4.713.800	4.711.900
11.	Personalaufwendungen	6.504.556,52	6.619.600	7.328.600	7.473.700	7.616.000	7.823.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.884.870,00	12.963.300	16.200.200	17.676.500	15.529.300	15.474.300
14.	Abschreibungen	4.135.969,31	4.992.800	4.689.600	4.849.800	4.880.900	4.802.100
15.	Transferaufwendungen	350.526,85	480.800	556.700	556.700	535.100	535.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.157.590,85	13.421.100	10.998.500	10.785.200	10.786.000	10.636.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	33.033.513,53	38.477.600	39.773.600	41.341.900	39.347.300	39.270.800
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-27.328.952,86**	**-34.394.300**	**-34.793.200**	**-36.470.000**	**-34.633.500**	**-34.558.900**
19.	Zinsen und sonstige 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.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-27.328.952,86**	**-34.394.300**	**-34.793.200**	**-36.470.000**	**-34.633.500**	**-34.558.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produkt: 21-24 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-27.328.952,86**	**-34.394.300**	**-34.793.200**	**-36.470.000**	**-34.633.500**	**-34.558.900**
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.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-27.328.952,86**	**-34.394.300**	**-34.793.200**	**-36.470.000**	**-34.633.500**	**-34.558.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.431.084,84	2.347.900	2.162.800	2.048.100	1.958.700	1.955.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.141.108,85	4.992.800	4.689.600	4.849.800	4.880.900	4.802.100

Produktinformationen	
Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	

Produkt: 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.261.533,70	0	0	5.032.400	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.261.533,70	0	0	5.032.400	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.637.213,21	59.094.000	34.235.000	36.375.000	80.925.000	82.439.400
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.982,49	2.400	100.000	53.100	900	900
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.707.404,80	0	0	450.000	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.396.430,46	732.800	2.548.600	3.499.200	1.547.900	2.159.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.775.030,96	59.829.200	36.883.600	40.377.300	82.473.800	84.600.100
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-21.513.497,26**	**-59.829.200**	**-36.883.600**	**-35.344.900**	**-82.473.800**	**-84.600.100**

Produktinformationen

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produkt: 25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311.459,92	1.083.800	1.272.000	1.289.000	1.299.500	1.109.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.580,78	569.900	750.500	790.500	790.200	790.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	553,15	300	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,01	200	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	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	1.895.801,86	1.654.300	2.023.300	2.080.300	2.090.500	1.900.700
11.	Personalaufwendungen	3.019.601,41	3.025.700	3.495.700	3.497.700	3.524.200	3.580.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.363,23	371.400	541.400	518.200	499.500	501.600
14.	Abschreibungen	84.096,44	120.700	87.700	106.000	128.100	137.200
15.	Transferaufwendungen	827.467,00	853.200	854.700	825.000	644.700	645.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.137,79	88.400	116.500	104.500	104.500	104.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.388.665,87	4.459.400	5.096.000	5.051.400	4.901.000	4.969.000
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-2.492.864,01**	**-2.805.100**	**-3.072.700**	**-2.971.100**	**-2.810.500**	**-3.068.300**
19.	Zinsen und sonstige 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.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-2.492.864,01**	**-2.805.100**	**-3.072.700**	**-2.971.100**	**-2.810.500**	**-3.068.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produkt: 25-29 Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-2.492.864,01**	**-2.805.100**	**-3.072.700**	**-2.971.100**	**-2.810.500**	**-3.068.300**
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.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.492.864,01**	**-2.805.100**	**-3.072.700**	**-2.971.100**	**-2.810.500**	**-3.068.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	78.199,58	113.300	53.500	71.500	94.000	103.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	84.096,44	120.700	87.700	106.000	128.100	137.200

Produktinformationen	
Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	

Produkt: 25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.654,13	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.654,13	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.601,12	22.000	35.000	34.000	34.000	34.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.961,99	40.000	139.200	133.900	59.100	148.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.563,11	62.000	174.200	167.900	93.100	182.600
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-31.908,98**	**-62.000**	**-174.200**	**-167.900**	**-93.100**	**-182.600**

Produktinformationen	
Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	

Produkt: 31-35 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.206.339,41	15.037.200	17.093.400	16.789.500	16.456.100	16.332.200
3.	Sonstige Transfererträge	4.144.392,60	2.561.500	4.157.100	4.088.500	4.088.500	4.088.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.620,00	27.600	29.800	29.800	29.800	29.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.989.163,99	98.915.500	106.174.700	111.075.000	114.729.700	118.034.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.496.450,90	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	112.840.966,90	116.541.800	127.455.000	131.982.800	135.304.100	138.485.400
11.	Personalaufwendungen	5.754.237,93	6.023.500	6.385.500	6.544.700	6.580.000	6.755.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.527.422,90	2.243.900	6.054.900	5.807.000	5.776.700	5.929.300
14.	Abschreibungen	379.985,07	122.800	127.500	131.400	107.600	106.600
15.	Transferaufwendungen	98.638.229,39	109.849.800	119.183.600	122.382.600	123.672.700	125.829.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.610.030,02	26.478.700	29.892.700	29.666.600	28.924.300	28.684.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	137.909.905,31	144.718.700	161.644.200	164.532.300	165.061.300	167.305.000
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-25.068.938,41**	**-28.176.900**	**-34.189.200**	**-32.549.500**	**-29.757.200**	**-28.819.600**
19.	Zinsen und sonstige 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.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-25.068.938,41**	**-28.176.900**	**-34.189.200**	**-32.549.500**	**-29.757.200**	**-28.819.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produkt: 31-35 Soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-25.068.938,41**	**-28.176.900**	**-34.189.200**	**-32.549.500**	**-29.757.200**	**-28.819.600**
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.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-25.068.938,41**	**-28.176.900**	**-34.189.200**	**-32.549.500**	**-29.757.200**	**-28.819.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.609.543,18	172.500	81.500	96.800	110.000	146.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	882.715,20	233.800	195.100	205.400	218.600	254.600

Produktinformationen	
Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	

Produkt: 31-35 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.370.315,90	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.370.315,90	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.522,57	0	3.265.200	2.937.000	2.970.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	186.830,43	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	32.200	10.000	10.000	5.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	351.480,61	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.824,42	22.700	20.500	22.100	6.200	7.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	585.658,03	217.700	3.502.900	3.154.100	3.171.200	197.000
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**10.784.657,87**	**-217.700**	**-3.502.900**	**-3.154.100**	**-3.171.200**	**-197.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	

Produkt: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.369.727,20	58.275.200	66.557.600	70.104.200	73.311.800	75.230.700
3.	Sonstige Transfererträge	2.435.228,40	3.035.400	3.684.200	3.762.200	3.765.300	3.768.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.570,08	222.200	318.400	318.400	318.400	318.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231.860,62	993.400	1.446.800	1.446.800	1.446.800	1.446.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	353.064,39	100	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	62.657.450,69	62.526.300	72.007.100	75.631.700	78.842.400	80.764.500
11.	Personalaufwendungen	6.240.884,53	6.760.500	7.283.700	7.571.800	7.660.300	7.826.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.751,92	131.800	160.500	161.700	161.700	161.700
14.	Abschreibungen	155.369,28	51.300	56.900	68.000	74.700	79.200
15.	Transferaufwendungen	148.415.699,00	142.529.700	163.051.200	167.800.600	170.458.900	177.801.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-663.737,95	269.700	320.900	324.500	327.600	328.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	154.266.966,78	149.743.000	170.873.200	175.926.600	178.683.200	186.197.200
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-91.609.516,09**	**-87.216.700**	**-98.866.100**	**-100.294.900**	**-99.840.800**	**-105.432.700**
19.	Zinsen und sonstige 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.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-91.609.516,09**	**-87.216.700**	**-98.866.100**	**-100.294.900**	**-99.840.800**	**-105.432.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

Produkt: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-91.609.516,09**	**-87.216.700**	**-98.866.100**	**-100.294.900**	**-99.840.800**	**-105.432.700**
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.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-91.609.516,09**	**-87.216.700**	**-98.866.100**	**-100.294.900**	**-99.840.800**	**-105.432.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	493.871,01	207.500	115.100	135.900	160.000	181.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-620.231,87	247.400	195.800	220.000	244.000	266.800

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	

Produkt: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.335,86	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.335,86	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	144.207,83	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	99.200	20.000	20.000	20.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.846,01	18.600	134.500	34.300	16.400	16.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	159.053,84	208.600	403.700	224.300	206.400	206.400
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-155.717,98**	**-208.600**	**-403.700**	**-224.300**	**-206.400**	**-206.400**

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	

Produkt: 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.756,59	34.000	59.500	67.300	59.200	58.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.947,26	451.700	153.400	154.400	155.400	156.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.051,52	418.600	342.900	322.400	322.400	322.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.667,39	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	808.422,76	904.300	555.800	544.100	537.000	537.200
11.	Personalaufwendungen	4.456.783,04	4.721.600	5.037.000	5.246.800	5.291.300	5.423.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.210,01	366.000	172.400	161.000	161.000	161.000
14.	Abschreibungen	36.498,91	27.100	44.300	52.200	44.100	43.300
15.	Transferaufwendungen	333.333,33	0	333.400	333.400	333.400	333.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.140,85	474.900	437.500	441.800	442.300	442.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.469.966,14	5.589.600	6.024.600	6.235.200	6.272.100	6.403.600
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-4.661.543,38**	**-4.685.300**	**-5.468.800**	**-5.691.100**	**-5.735.100**	**-5.866.400**
19.	Zinsen und sonstige 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.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-4.661.543,38**	**-4.685.300**	**-5.468.800**	**-5.691.100**	**-5.735.100**	**-5.866.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

Produkt: 41 Gesundheitsdienste

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-4.661.543,38**	**-4.685.300**	**-5.468.800**	**-5.691.100**	**-5.735.100**	**-5.866.400**
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.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.661.543,38**	**-4.685.300**	**-5.468.800**	**-5.691.100**	**-5.735.100**	**-5.866.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.835,37	19.800	25.200	33.000	24.900	24.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	369.832,24	27.100	377.700	385.600	377.500	376.700

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	

Produkt: 41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.250,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	230.250,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.990,40	0	32.000	10.000	5.000	5.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.289,32	25.700	38.400	33.600	29.600	29.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.279,72	25.700	70.400	43.600	34.600	34.600
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**181.970,28**	**-25.700**	**-70.400**	**-43.600**	**-34.600**	**-34.600**

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	

Produkt: 42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.586,85	124.500	79.200	78.000	115.100	144.100
3.	Sonstige Transfererträge	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	115.586,85	124.500	79.200	78.000	115.100	144.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	593.939,39	661.600	634.800	672.000	708.600	737.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	593.939,39	661.600	634.800	672.000	708.600	737.600
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-478.352,54**	**-537.100**	**-555.600**	**-594.000**	**-593.500**	**-593.500**
19.	Zinsen und sonstige 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.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-478.352,54**	**-537.100**	**-555.600**	**-594.000**	**-593.500**	**-593.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe

Produkt: 42 Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-478.352,54**	**-537.100**	**-555.600**	**-594.000**	**-593.500**	**-593.500**
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.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-478.352,54**	**-537.100**	**-555.600**	**-594.000**	**-593.500**	**-593.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	115.586,85	124.500	79.200	78.000	115.100	144.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	116.539,39	184.200	128.600	159.900	196.500	225.500

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	

Produkt: 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	156.740,36	171.900	212.000	212.000	212.000	212.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	156.740,36	171.900	212.000	212.000	212.000	212.000
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-156.740,36**	**-171.900**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

Produkt: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.935.590,11	2.479.700	2.543.200	2.584.400	2.623.000	2.658.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611.678,14	632.500	732.900	702.200	639.400	639.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276,54	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.222,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.000	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	2.549.767,28	3.172.200	3.284.100	3.294.600	3.270.400	3.306.200
11.	Personalaufwendungen	2.642.372,04	2.909.200	3.364.400	3.377.400	3.393.600	3.643.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.644,74	85.200	89.800	89.800	86.100	86.100
14.	Abschreibungen	20.745,80	35.700	21.600	19.700	23.000	20.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.147,59	410.500	262.500	207.300	221.500	215.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.772.910,17	3.440.600	3.738.300	3.694.200	3.724.200	3.965.100
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-223.142,89**	**-268.400**	**-454.200**	**-399.600**	**-453.800**	**-658.900**
19.	Zinsen und sonstige 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.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-223.142,89**	**-268.400**	**-454.200**	**-399.600**	**-453.800**	**-658.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

Produkt: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-223.142,89**	**-268.400**	**-454.200**	**-399.600**	**-453.800**	**-658.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.389,22	93.300	140.000	180.000	158.000	162.000
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-302.532,11**	**-361.700**	**-594.200**	**-579.600**	**-611.800**	**-820.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.503,78	35.700	21.500	19.700	23.000	20.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100.135,02	129.000	161.600	199.700	181.000	182.800

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	

Produkt: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.620,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.620,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.288,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.288,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**2.332,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	

Produkt: 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.675,48	109.800	63.600	63.100	89.800	97.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.439.108,92	3.702.000	3.803.000	3.903.000	4.003.000	4.003.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.741,07	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	39.733,54	48.500	54.000	54.000	54.000	54.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.566.259,01	3.860.300	3.920.600	4.020.100	4.146.800	4.154.700
11.	Personalaufwendungen	2.979.413,48	3.507.100	3.752.700	3.820.200	3.831.900	3.934.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.438,24	54.700	66.700	66.800	66.800	66.800
14.	Abschreibungen	69.553,22	8.100	13.600	21.700	30.100	38.400
15.	Transferaufwendungen	183.913,96	237.200	329.400	349.000	217.400	216.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.190,76	71.500	91.100	71.100	71.100	71.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.329.509,66	3.878.600	4.253.500	4.328.800	4.217.300	4.327.900
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-763.250,65**	**-18.300**	**-332.900**	**-308.700**	**-70.500**	**-173.200**
19.	Zinsen und sonstige 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.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-763.250,65**	**-18.300**	**-332.900**	**-308.700**	**-70.500**	**-173.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

Produkt: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-763.250,65**	**-18.300**	**-332.900**	**-308.700**	**-70.500**	**-173.200**
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.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-763.250,65**	**-18.300**	**-332.900**	**-308.700**	**-70.500**	**-173.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	80.971,20	105.300	59.100	58.600	85.300	93.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	126.933,79	145.300	93.000	120.700	147.500	155.300

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	

Produkt: 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	88.463,16	100.000	100.000	100.000	100.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	30.000	30.000	30.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.463,16	100.000	152.000	132.000	132.000	32.000
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-88.463,16**	**-100.000**	**-152.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-32.000**

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

Produkt: 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050.545,63	1.258.000	1.473.600	1.547.000	1.625.400	1.709.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.272.624,85	20.166.500	23.345.500	27.398.200	27.552.500	30.034.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.953,33	481.600	229.200	229.200	229.200	229.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.804,74	77.600	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.138.093,09	417.100	90.000	90.000	90.100	90.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	22.005.021,64	22.400.800	25.138.300	29.264.400	29.497.200	32.063.100
11.	Personalaufwendungen	1.044.149,90	924.200	966.100	999.400	1.005.600	1.036.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.095,70	-146.500	-31.700	-77.400	-140.800	-76.300
14.	Abschreibungen	28.297,77	33.500	15.400	15.400	15.400	15.400
15.	Transferaufwendungen	182.995,11	262.900	235.100	235.800	236.500	237.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.571.023,15	21.888.900	24.555.700	28.733.400	29.052.500	31.557.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	21.725.370,23	22.963.000	25.740.600	29.906.600	30.169.200	32.770.500
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**279.651,41**	**-562.200**	**-602.300**	**-642.200**	**-672.000**	**-707.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	59.724,56	5.100	4.800	4.700	4.500	4.300
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis**	**59.724,56**	**5.100**	**4.800**	**4.700**	**4.500**	**4.300**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**339.375,97**	**-557.100**	**-597.500**	**-637.500**	**-667.500**	**-703.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

Produkt: 53 Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**339.375,97**	**-557.100**	**-597.500**	**-637.500**	**-667.500**	**-703.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.619,75	46.600	55.700	55.200	57.300	56.600
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**290.756,22**	**-603.700**	**-653.200**	**-692.700**	**-724.800**	**-759.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	536.913,35	9.900	8.700	8.700	8.700	8.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-70.598,48	131.100	-1.106.100	1.217.500	-229.200	582.300

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	

Produkt: 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	142.800	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	142.800	0	0	0	0
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**0,00**	**-142.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	

Produkt: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.457.664,50	6.507.200	9.327.100	9.495.000	9.547.500	9.547.500
3.	Sonstige Transfererträge	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	48.918,03	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
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	11.506.582,53	6.509.200	9.329.500	9.497.400	9.549.900	9.549.900
11.	Personalaufwendungen	246.482,25	326.100	338.500	354.100	354.100	361.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.586,52	1.798.900	1.992.700	2.112.700	2.112.200	2.112.800
14.	Abschreibungen	626.186,99	626.000	626.100	625.600	625.500	625.400
15.	Transferaufwendungen	22.047.329,48	18.863.500	22.358.200	23.270.500	23.322.900	23.022.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.838,83	60.500	131.500	26.500	61.500	61.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	24.604.424,07	21.675.000	25.447.000	26.389.400	26.476.200	26.184.400
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-13.097.841,54**	**-15.165.800**	**-16.117.500**	**-16.892.000**	**-16.926.300**	**-16.634.500**
19.	Zinsen und sonstige 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.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-13.097.841,54**	**-15.165.800**	**-16.117.500**	**-16.892.000**	**-16.926.300**	**-16.634.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

Produkt: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-13.097.841,54**	**-15.165.800**	**-16.117.500**	**-16.892.000**	**-16.926.300**	**-16.634.500**
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.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-13.097.841,54**	**-15.165.800**	**-16.117.500**	**-16.892.000**	**-16.926.300**	**-16.634.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	711.693,35	619.500	2.649.400	2.577.500	2.630.000	2.630.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	753.256,80	626.000	2.697.300	2.725.600	2.777.900	2.777.800

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	

Produkt: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	798.819,00	660.000	1.918.700	1.947.500	2.000.000	2.000.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	798.819,00	660.000	1.918.700	1.947.500	2.000.000	2.000.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.192,14	1.200.000	120.000	2.800.000	2.500.000	1.608.600
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	194.393,16	760.000	2.018.800	2.047.600	1.658.000	1.705.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	209.585,30	1.960.000	2.158.800	4.847.600	4.158.000	3.313.600
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**589.233,70**	**-1.300.000**	**-240.100**	**-2.900.100**	**-2.158.000**	**-1.313.600**

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	

Produkt: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.188,15	139.400	150.000	150.000	150.000	150.000
3.	Sonstige Transfererträge	67.940,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.929,50	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.530,85	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.010,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	306.599,00	276.000	286.600	286.600	286.600	286.600
11.	Personalaufwendungen	1.234.569,46	1.195.100	1.255.800	1.317.400	1.326.100	1.369.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.726,02	33.200	37.900	38.100	38.100	38.100
14.	Abschreibungen	33,00	4.500	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	590.017,42	578.400	575.000	575.000	575.000	575.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.195,50	51.800	52.200	51.700	51.900	51.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.869.541,40	1.863.000	1.920.900	1.982.200	1.991.100	2.034.800
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-1.562.942,40**	**-1.587.000**	**-1.634.300**	**-1.695.600**	**-1.704.500**	**-1.748.200**
19.	Zinsen und sonstige 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.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-1.562.942,40**	**-1.587.000**	**-1.634.300**	**-1.695.600**	**-1.704.500**	**-1.748.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

Produkt: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.562.942,40**	**-1.587.000**	**-1.634.300**	**-1.695.600**	**-1.704.500**	**-1.748.200**
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.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.562.942,40**	**-1.587.000**	**-1.634.300**	**-1.695.600**	**-1.704.500**	**-1.748.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.066,68	7.300	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.366,32	7.900	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	

Produkt: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	

Produkt: 56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		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	32.000	139.100	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	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	32.000	139.100	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	26.200	9.000	9.000	9.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.800	130.100	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.000	139.100	9.000	9.000
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**-9.000**
19.	Zinsen und sonstige 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.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**-9.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe

Produkt: 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**-9.000**
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.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**-9.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	

Produkt: 56 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	

Produkt: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.881.548,48	4.015.200	1.519.200	1.082.600	757.900	647.100
3.	Sonstige Transfererträge	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	277.025,90	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	4.158.574,38	4.015.200	1.519.200	1.082.600	757.900	647.100
11.	Personalaufwendungen	630.851,70	657.800	684.100	712.300	725.100	754.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.007,06	25.200	18.900	23.900	24.300	23.800
14.	Abschreibungen	0,00	600	19.000	19.200	19.400	19.600
15.	Transferaufwendungen	7.176.403,86	9.665.000	12.543.000	7.597.700	7.201.300	7.275.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.108,64	72.600	40.700	40.700	30.200	30.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.878.371,26	10.421.200	13.305.700	8.393.800	8.000.300	8.103.500
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-3.719.796,88**	**-6.406.000**	**-11.786.500**	**-7.311.200**	**-7.242.400**	**-7.456.400**
19.	Zinsen und sonstige 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.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-3.719.796,88**	**-6.406.000**	**-11.786.500**	**-7.311.200**	**-7.242.400**	**-7.456.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

Produkt: 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-3.719.796,88**	**-6.406.000**	**-11.786.500**	**-7.311.200**	**-7.242.400**	**-7.456.400**
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.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.719.796,88**	**-6.406.000**	**-11.786.500**	**-7.311.200**	**-7.242.400**	**-7.456.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.735.252,39	4.011.700	1.086.200	379.500	309.700	305.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.575.700,98	6.636.100	9.561.000	3.774.100	3.904.400	4.100.700

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	

Produkt: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.546.630,64	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.546.630,64	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.668.972,31	4.790.000	3.070.000	3.250.000	2.500.000	2.500.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	151.000	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.668.972,31	4.791.000	3.221.000	3.251.000	2.501.000	2.501.000
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-3.122.341,67**	**-4.791.000**	**-3.221.000**	**-3.251.000**	**-2.501.000**	**-2.501.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	

Produkt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.996.529,00	12.250.000	9.550.000	9.550.000	9.550.000	9.550.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.883.474,11	187.835.900	208.033.100	214.259.900	221.559.000	228.645.000
3.	Sonstige Transfererträge	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	193.880.003,11	200.085.900	217.583.100	223.809.900	231.109.000	238.195.000
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.	Abschreibungen	-103.746,92	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-103.746,92	0	0	0	0	0
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**193.983.750,03**	**200.085.900**	**217.583.100**	**223.809.900**	**231.109.000**	**238.195.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	809.980,72	100.000	500.000	400.000	300.000	200.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.768,00	200.600	158.100	1.752.400	1.832.700	3.339.100
21.	= **Finanzergebnis**	**790.212,72**	**-100.600**	**341.900**	**-1.352.400**	**-1.532.700**	**-3.139.100**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**194.773.962,75**	**199.985.300**	**217.925.000**	**222.457.500**	**229.576.300**	**235.055.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

Produkt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**194.773.962,75**	**199.985.300**	**217.925.000**	**222.457.500**	**229.576.300**	**235.055.900**
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.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**194.773.962,75**	**199.985.300**	**217.925.000**	**222.457.500**	**229.576.300**	**235.055.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-103.746,92	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	

Produkt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.078.768,00	4.000.000	5.114.000	5.200.000	5.300.000	5.400.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.078.768,00	4.000.000	5.114.000	5.200.000	5.300.000	5.400.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**4.078.768,00**	**4.000.000**	**5.114.000**	**5.200.000**	**5.300.000**	**5.400.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Stiftungen
Produktgruppe	

Produkt: 71 Stiftungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.062,05	4.100	2.000	2.000	1.900	1.200
3.	Sonstige Transfererträge	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	2.062,05	4.100	2.000	2.000	1.900	1.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.242,03	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	2.062,05	4.100	4.000	4.600	5.200	5.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	29.304,08	34.100	24.000	24.600	25.200	25.000
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-27.242,03**	**-30.000**	**-22.000**	**-22.600**	**-23.300**	**-23.800**
19.	Zinsen und sonstige 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.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-27.242,03**	**-30.000**	**-22.000**	**-22.600**	**-23.300**	**-23.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 71 Stiftungen

Produktgruppe

Produkt: 71 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-27.242,03**	**-30.000**	**-22.000**	**-22.600**	**-23.300**	**-23.800**
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.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-27.242,03**	**-30.000**	**-22.000**	**-22.600**	**-23.300**	**-23.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.062,05	4.100	2.000	2.000	1.900	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.062,05	4.100	4.000	4.600	5.200	5.000

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Stiftungen
Produktgruppe	

Produkt: 71 Stiftungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres** 2023	**Ansatz des Vorjahres** 2024	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Planung Haushaltsjahr** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	5.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	5.000	5.000	5.000
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**