Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	

Produkt: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.625.333,34	903.800	686.300	748.500	1.044.900	1.181.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.392,97	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.765,03	117.600	179.600	183.100	188.000	167.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030.184,68	478.400	581.900	481.600	483.600	483.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.982.477,39	182.000	202.000	202.000	217.000	217.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.897.153,41	1.741.900	1.709.900	1.675.300	1.993.600	2.109.900
11.	Personalaufwendungen	15.664.121,98	16.532.500	16.904.000	16.962.300	17.169.900	17.430.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.785.206,26	6.762.600	7.647.400	6.548.200	6.557.400	6.548.100
14.	Abschreibungen	1.398.292,32	1.456.000	1.069.400	1.122.300	1.399.400	1.508.200
15.	Transferaufwendungen	99.620,48	116.200	115.700	109.600	110.300	115.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.951.580,83	2.423.400	2.436.600	2.167.500	2.128.700	2.157.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.898.821,87	27.290.700	28.173.100	26.909.900	27.365.700	27.760.300
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-18.001.668,46**	**-25.548.800**	**-26.463.200**	**-25.234.600**	**-25.372.100**	**-25.650.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	29.007,04	29.000	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**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-17.972.661,42**	**-25.519.800**	**-26.434.200**	**-25.205.600**	**-25.343.100**	**-25.621.400**
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** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		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.)**	**-17.972.661,42**	**-25.519.800**	**-26.434.200**	**-25.205.600**	**-25.343.100**	**-25.621.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.110,11	204.400	247.800	225.100	228.600	229.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-17.811.551,31**	**-25.315.400**	**-26.186.400**	**-24.980.500**	**-25.114.500**	**-25.392.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.750.065,88	1.099.700	927.000	973.600	1.273.500	1.410.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.379.723,75	1.642.600	1.046.300	1.065.200	1.343.000	1.456.900

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	

Produkt: 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		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	57.408,05	150.000	926.500	20.000	0	250.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	28.500
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	81.189,44	278.800	189.300	377.000	867.000	103.500
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	261.396,20	647.900	1.004.500	818.500	1.005.500	792.000
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	403.493,69	1.081.700	2.125.300	1.220.500	1.877.500	1.174.000
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-403.493,69**	**-1.081.700**	**-2.125.300**	**-1.220.500**	**-1.877.500**	**-1.174.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	

Produkt: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.590.155,00	1.477.800	3.667.000	1.605.800	1.584.300	1.527.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.831.220,37	30.041.300	31.048.400	31.862.900	32.677.300	33.491.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.480,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.966.850,52	6.990.500	6.324.800	4.885.900	4.941.800	5.396.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	699.272,70	436.100	588.100	491.100	491.100	491.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	36.089.978,92	38.946.800	41.629.400	38.846.800	39.695.600	40.907.500
11.	Personalaufwendungen	12.599.479,83	13.581.700	14.244.300	14.312.700	14.515.500	14.710.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.439.150,94	6.393.500	5.444.000	3.917.900	3.929.900	3.966.400
14.	Abschreibungen	1.523.259,14	1.220.100	1.345.100	1.531.500	1.460.500	1.312.400
15.	Transferaufwendungen	76.089,46	79.900	80.700	80.700	80.700	80.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.882.899,41	26.243.300	27.120.400	27.554.200	28.295.800	29.573.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	45.520.878,78	47.518.500	48.234.500	47.397.000	48.282.400	49.643.600
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-9.430.899,86**	**-8.571.700**	**-6.605.100**	**-8.550.200**	**-8.586.800**	**-8.736.100**
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.)**	**-9.430.899,86**	**-8.571.700**	**-6.605.100**	**-8.550.200**	**-8.586.800**	**-8.736.100**
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** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		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.)**	**-9.430.899,86**	**-8.571.700**	**-6.605.100**	**-8.550.200**	**-8.586.800**	**-8.736.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.145.857,17	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.151.949,06	1.308.700	1.360.000	1.409.800	1.460.000	1.510.000
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-9.436.991,75**	**-8.580.400**	**-6.615.100**	**-8.560.000**	**-8.596.800**	**-8.746.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.398.595,98	2.539.800	2.509.900	2.774.800	2.803.300	2.796.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.918.428,66	2.539.400	2.716.500	2.952.700	2.931.900	2.833.800

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	

Produkt: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.915.995,69	1.376.000	503.900	1.276.300	304.700	339.400
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	2.915.995,69	1.376.000	503.900	1.276.300	304.700	339.400
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.579,69	1.285.500	772.700	3.015.000	1.640.000	975.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	137.728,32	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	86.675,48	364.900	208.900	580.000	10.000	10.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.837.004,78	1.601.500	912.500	1.403.500	506.500	555.000
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	3.253.988,27	3.451.900	1.894.100	4.998.500	2.156.500	1.540.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-337.992,58**	**-2.075.900**	**-1.390.200**	**-3.722.200**	**-1.851.800**	**-1.200.600**

Produktinformationen	
Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	

Produkt: 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.659.919,13	2.522.100	2.405.100	2.316.600	2.297.800	2.257.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.108,69	254.200	279.600	307.600	307.500	307.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.445,27	104.400	79.900	73.400	73.400	73.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991.804,13	1.867.900	2.516.000	1.943.000	1.913.200	1.864.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.790.523,52	231.800	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	6.786.800,74	4.980.400	5.512.400	4.872.400	4.823.700	4.734.600
11.	Personalaufwendungen	7.390.371,50	7.328.600	7.323.200	7.490.900	7.572.900	7.643.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.288.053,11	16.200.200	17.022.500	15.944.400	15.205.200	16.232.600
14.	Abschreibungen	6.402.784,87	4.689.600	4.633.100	4.541.900	4.671.500	4.663.900
15.	Transferaufwendungen	448.663,25	556.700	556.700	535.100	535.100	535.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.981.656,04	10.998.500	12.283.600	12.197.900	12.136.400	12.078.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	39.511.528,77	39.773.600	41.819.100	40.710.200	40.121.100	41.153.800
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-32.724.728,03**	**-34.793.200**	**-36.306.700**	**-35.837.800**	**-35.297.400**	**-36.419.200**
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.)**	**-32.724.728,03**	**-34.793.200**	**-36.306.700**	**-35.837.800**	**-35.297.400**	**-36.419.200**
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** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		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.)**	**-32.724.728,03**	**-34.793.200**	**-36.306.700**	**-35.837.800**	**-35.297.400**	**-36.419.200**
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**	**-32.724.728,03**	**-34.793.200**	**-36.306.700**	**-35.837.800**	**-35.297.400**	**-36.419.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.810.227,53	2.162.800	2.047.800	1.958.300	1.955.900	1.938.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.487.975,77	4.689.600	4.633.100	4.541.900	4.671.500	4.663.900

Produktinformationen	
Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	

Produkt: 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	997.123,70	0	5.032.400	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	997.123,70	0	5.032.400	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.141.457,66	34.235.000	55.955.500	32.804.000	41.439.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.573,65	100.000	50.000	900	900	1.100
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.948.530,64	0	450.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.259.957,26	2.548.600	3.117.700	1.988.500	2.513.200	1.011.000
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	37.353.519,21	36.883.600	59.573.200	34.793.400	43.953.100	1.012.100
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-36.356.395,51**	**-36.883.600**	**-54.540.800**	**-34.793.400**	**-43.953.100**	**-1.012.100**

Produktinformationen

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produkt: 25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.439.315,01	1.272.000	1.318.400	1.327.400	1.145.900	1.168.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.060,45	750.500	903.500	903.200	903.200	903.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355,25	600	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,30	200	200	200	200	200
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	2.120.909,01	2.023.300	2.222.700	2.231.400	2.049.900	2.072.400
11.	Personalaufwendungen	3.337.888,39	3.495.700	3.385.700	3.383.500	3.479.000	3.537.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.779,07	541.400	499.300	497.100	484.100	483.400
14.	Abschreibungen	100.337,79	87.700	86.100	102.400	116.100	131.900
15.	Transferaufwendungen	851.587,75	854.700	823.500	798.000	798.500	798.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.752,23	116.500	102.800	102.800	122.800	112.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.775.345,23	5.096.000	4.897.400	4.883.800	5.000.500	5.063.200
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-2.654.436,22**	**-3.072.700**	**-2.674.700**	**-2.652.400**	**-2.950.600**	**-2.990.800**
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.)**	**-2.654.436,22**	**-3.072.700**	**-2.674.700**	**-2.652.400**	**-2.950.600**	**-2.990.800**
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** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		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.)**	**-2.654.436,22**	**-3.072.700**	**-2.674.700**	**-2.652.400**	**-2.950.600**	**-2.990.800**
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**	**-2.654.436,22**	**-3.072.700**	**-2.674.700**	**-2.652.400**	**-2.950.600**	**-2.990.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	89.807,32	53.500	64.400	85.900	103.400	122.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100.337,79	87.700	86.100	102.400	116.100	131.900

Produktinformationen	
Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	

Produkt: 25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		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	24.532,44	35.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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	78.273,28	139.200	110.600	196.900	156.300	107.700
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	102.805,72	174.200	133.600	219.900	179.300	130.700
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-102.805,72**	**-174.200**	**-133.600**	**-219.900**	**-179.300**	**-130.700**

Produktinformationen	
Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	

Produkt: 31-35 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.477.724,04	17.093.400	18.454.700	18.695.400	19.600.200	20.135.200
3.	Sonstige Transfererträge	4.805.660,98	4.157.100	4.165.500	4.140.500	4.140.500	4.140.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.695,00	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	994,15	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.693.234,77	106.174.700	111.393.600	115.185.600	118.142.500	121.205.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.011.627,29	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	123.991.936,23	127.455.000	134.043.600	138.051.300	141.913.000	145.511.000
11.	Personalaufwendungen	6.157.120,69	6.385.500	6.490.800	6.464.600	6.524.400	6.600.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340.828,58	6.054.900	5.086.900	5.038.900	5.173.300	5.310.400
14.	Abschreibungen	384.642,01	127.500	76.600	52.700	49.500	45.000
15.	Transferaufwendungen	112.050.421,13	119.183.600	123.315.700	124.834.300	126.588.300	128.404.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.280.629,29	29.892.700	30.242.800	30.248.300	30.253.900	30.259.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	151.213.641,70	161.644.200	165.212.800	166.638.800	168.589.400	170.619.800
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-27.221.705,47**	**-34.189.200**	**-31.169.200**	**-28.587.500**	**-26.676.400**	**-25.108.800**
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.)**	**-27.221.705,47**	**-34.189.200**	**-31.169.200**	**-28.587.500**	**-26.676.400**	**-25.108.800**
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** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		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.)**	**-27.221.705,47**	**-34.189.200**	**-31.169.200**	**-28.587.500**	**-26.676.400**	**-25.108.800**
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**	**-27.221.705,47**	**-34.189.200**	**-31.169.200**	**-28.587.500**	**-26.676.400**	**-25.108.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.117.807,50	81.500	147.800	140.900	145.700	180.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.998,77	195.100	167.800	160.900	160.500	193.000

Produktinformationen	
Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	

Produkt: 31-35 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.795.008,94	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	3.795.008,94	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.101.760,86	3.265.200	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	393.990,45	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	32.200	10.000	10.000	5.000	5.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.985,31	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	98.248,44	20.500	22.100	6.200	7.000	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	5.597.985,06	3.502.900	217.100	201.200	197.000	197.000
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-1.802.976,12**	**-3.502.900**	**-217.100**	**-201.200**	**-197.000**	**-197.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	

Produkt: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.508.848,50	66.557.600	72.281.900	75.916.500	76.646.200	79.621.000
3.	Sonstige Transfererträge	4.337.408,16	3.684.200	3.810.600	3.813.700	3.816.900	3.820.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.153,58	318.400	318.400	318.400	318.400	318.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386.806,87	1.446.800	1.685.400	1.685.400	1.646.800	1.646.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.011,55	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	71.482.228,66	72.007.100	78.096.400	81.734.100	82.428.400	85.406.400
11.	Personalaufwendungen	6.904.192,02	7.283.700	7.509.500	7.526.900	7.560.200	7.713.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.113,55	160.500	183.700	193.700	193.700	193.700
14.	Abschreibungen	40.515,85	56.900	16.600	23.300	27.800	35.000
15.	Transferaufwendungen	160.724.848,82	163.051.200	166.953.900	168.730.600	174.027.500	178.339.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.481.321,63	320.900	320.700	323.800	324.900	326.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	166.314.348,61	170.873.200	174.984.400	176.798.300	182.134.100	186.607.100
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-94.832.119,95**	**-98.866.100**	**-96.888.000**	**-95.064.200**	**-99.705.700**	**-101.200.700**
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.)**	**-94.832.119,95**	**-98.866.100**	**-96.888.000**	**-95.064.200**	**-99.705.700**	**-101.200.700**
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** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		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.)**	**-94.832.119,95**	**-98.866.100**	**-96.888.000**	**-95.064.200**	**-99.705.700**	**-101.200.700**
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**	**-94.832.119,95**	**-98.866.100**	**-96.888.000**	**-95.064.200**	**-99.705.700**	**-101.200.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	156.626,85	115.100	146.700	170.700	186.900	215.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.601.134,22	195.800	154.100	178.200	195.600	223.700

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	

Produkt: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.490,70	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	-6.490,70	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	180.551,18	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	99.200	20.000	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	10.635,94	134.500	34.300	16.400	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	191.187,12	403.700	224.300	206.400	206.400	206.400
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-197.677,82**	**-403.700**	**-224.300**	**-206.400**	**-206.400**	**-206.400**

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	

Produkt: 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.534,98	59.500	67.700	59.500	58.300	63.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.353,65	153.400	184.900	185.900	186.900	187.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.765,64	342.900	322.400	322.400	322.400	322.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	89.337,08	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	753.991,35	555.800	575.000	567.800	567.600	573.300
11.	Personalaufwendungen	4.851.208,09	5.037.000	5.204.500	5.200.000	5.240.900	5.305.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.441,34	172.400	200.900	192.100	192.100	192.100
14.	Abschreibungen	47.443,29	44.300	36.300	28.100	25.000	28.700
15.	Transferaufwendungen	333.333,33	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.530,29	437.500	495.200	460.300	460.300	460.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.957.956,34	6.024.600	6.270.300	6.213.900	6.251.700	6.319.600
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-5.203.964,99**	**-5.468.800**	**-5.695.300**	**-5.646.100**	**-5.684.100**	**-5.746.300**
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.)**	**-5.203.964,99**	**-5.468.800**	**-5.695.300**	**-5.646.100**	**-5.684.100**	**-5.746.300**
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** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		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.)**	**-5.203.964,99**	**-5.468.800**	**-5.695.300**	**-5.646.100**	**-5.684.100**	**-5.746.300**
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**	**-5.203.964,99**	**-5.468.800**	**-5.695.300**	**-5.646.100**	**-5.684.100**	**-5.746.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	30.723,06	25.200	33.400	25.200	24.000	28.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	380.776,62	377.700	369.700	361.500	358.400	362.100

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	

Produkt: 41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.840,32	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	7.840,32	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	548,59	32.000	5.000	5.000	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	41.035,62	38.400	61.600	29.600	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	41.584,21	70.400	66.600	34.600	34.600	34.600
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-33.743,89**	**-70.400**	**-66.600**	**-34.600**	**-34.600**	**-34.600**

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	

Produkt: 42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.465,82	79.200	105.800	137.200	160.600	200.500
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	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	100.465,82	79.200	105.800	137.200	160.600	200.500
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	591.793,27	634.800	618.400	649.400	672.800	712.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	591.793,27	634.800	618.400	649.400	672.800	712.700
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-491.327,45**	**-555.600**	**-512.600**	**-512.200**	**-512.200**	**-512.200**
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.)**	**-491.327,45**	**-555.600**	**-512.600**	**-512.200**	**-512.200**	**-512.200**
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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		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.)**	**-491.327,45**	**-555.600**	**-512.600**	**-512.200**	**-512.200**	**-512.200**
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**	**-491.327,45**	**-555.600**	**-512.600**	**-512.200**	**-512.200**	**-512.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	100.465,82	79.200	105.800	137.200	160.600	200.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	101.793,27	128.600	106.300	137.300	160.700	200.600

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	

Produkt: 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		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	171.900,00	212.000	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	171.900,00	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-171.900,00**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	

Produkt: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.222.990,16	2.543.200	2.580.600	2.619.100	2.655.000	2.746.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.868,22	732.900	702.200	639.400	639.400	639.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.057,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.268,63	2.000	2.000	2.000	2.000	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	2.741.184,25	3.284.100	3.290.800	3.266.500	3.302.400	3.391.700
11.	Personalaufwendungen	2.820.437,12	3.364.400	3.351.800	3.338.800	3.530.900	3.569.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.101,18	89.800	83.800	80.100	82.100	78.100
14.	Abschreibungen	24.629,23	21.600	22.500	25.700	23.600	25.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.156,32	262.500	207.000	221.200	214.800	288.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.976.323,85	3.738.300	3.665.100	3.665.800	3.851.400	3.961.100
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-235.139,60**	**-454.200**	**-374.300**	**-399.300**	**-549.000**	**-569.400**
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.)**	**-235.139,60**	**-454.200**	**-374.300**	**-399.300**	**-549.000**	**-569.400**
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** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		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.)**	**-235.139,60**	**-454.200**	**-374.300**	**-399.300**	**-549.000**	**-569.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.152,03	140.000	150.000	158.000	162.000	162.000
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-336.291,63**	**-594.200**	**-524.300**	**-557.300**	**-711.000**	**-731.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.279,11	21.500	15.900	19.100	17.000	19.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	125.781,26	161.600	172.500	183.700	185.600	187.400

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	

Produkt: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00	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	3.570,00	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	53.627,07	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	57.197,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-57.197,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	

Produkt: 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.060,11	63.600	96.900	123.000	130.300	137.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.682.315,66	3.803.000	3.913.000	4.356.300	4.356.300	4.356.300
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	46.856,33	54.000	171.000	171.000	171.000	171.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.812.232,10	3.920.600	4.180.900	4.650.300	4.657.600	4.665.000
11.	Personalaufwendungen	3.172.122,53	3.752.700	3.788.100	3.764.700	3.800.100	3.859.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.717,50	66.700	65.800	65.800	65.800	65.800
14.	Abschreibungen	326.999,32	13.600	7.800	15.500	23.300	31.000
15.	Transferaufwendungen	144.579,15	329.400	338.000	206.400	205.900	205.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.343,25	91.100	159.600	149.600	149.600	149.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.737.761,75	4.253.500	4.359.300	4.202.000	4.244.700	4.311.200
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**74.470,35**	**-332.900**	**-178.400**	**448.300**	**412.900**	**353.800**
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.)**	**74.470,35**	**-332.900**	**-178.400**	**448.300**	**412.900**	**353.800**
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** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		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.)**	**74.470,35**	**-332.900**	**-178.400**	**448.300**	**412.900**	**353.800**
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**	**74.470,35**	**-332.900**	**-178.400**	**448.300**	**412.900**	**353.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	83.060,11	59.100	92.400	118.500	125.800	133.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	410.986,61	93.000	95.800	121.900	129.200	136.600

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	

Produkt: 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		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	179.010,51	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	50.000	30.000	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	2.000	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	179.010,51	152.000	232.000	132.000	132.000	132.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-179.010,51**	**-152.000**	**-232.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

Produkt: 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.358.231,24	1.473.600	1.547.000	1.625.400	1.709.200	1.798.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.628.993,29	23.345.500	27.398.200	27.552.500	30.034.600	30.142.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.007,55	229.200	229.200	229.200	229.200	229.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.895,60	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	776.075,38	90.000	90.000	90.100	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	26.281.203,06	25.138.300	29.264.400	29.497.200	32.063.100	32.260.400
11.	Personalaufwendungen	991.060,52	966.100	991.600	987.900	1.000.800	1.006.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.889,75	-31.700	-81.400	-144.800	-80.300	-78.600
14.	Abschreibungen	2.063.794,01	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
15.	Transferaufwendungen	199.959,96	235.100	235.800	236.500	237.300	238.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.558.428,89	24.555.700	28.730.900	29.049.900	31.555.200	31.760.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	28.656.353,63	25.740.600	29.892.300	30.144.900	32.728.400	32.942.000
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-2.375.150,57**	**-602.300**	**-627.900**	**-647.700**	**-665.300**	**-681.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	67.493,45	4.800	4.700	4.500	4.300	4.200
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis**	**67.493,45**	**4.800**	**4.700**	**4.500**	**4.300**	**4.200**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-2.307.657,12**	**-597.500**	**-623.200**	**-643.200**	**-661.000**	**-677.400**
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** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		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.)**	**-2.307.657,12**	**-597.500**	**-623.200**	**-643.200**	**-661.000**	**-677.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.866,19	55.700	55.200	57.300	56.600	57.200
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.361.523,31**	**-653.200**	**-678.400**	**-700.500**	**-717.600**	**-734.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	53.904,85	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.292.699,63	-1.106.100	1.217.500	-229.200	582.300	-533.400

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	

Produkt: 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		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	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	

Produkt: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.223.331,74	9.327.100	7.197.400	7.297.400	7.297.400	7.297.400
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	118.381,86	2.400	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	9.341.713,60	9.329.500	7.199.800	7.299.800	7.299.800	7.299.800
11.	Personalaufwendungen	181.010,66	338.500	351.000	348.000	349.400	350.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706.740,79	1.992.700	2.113.100	2.112.600	2.113.100	2.112.600
14.	Abschreibungen	658.762,26	626.100	623.100	623.000	622.900	622.900
15.	Transferaufwendungen	23.337.853,33	22.358.200	24.602.800	22.902.800	22.902.800	22.902.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.530,03	131.500	26.100	61.100	61.100	61.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	25.904.897,07	25.447.000	27.716.100	26.047.500	26.049.300	26.049.500
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-16.563.183,47**	**-16.117.500**	**-20.516.300**	**-18.747.700**	**-18.749.500**	**-18.749.700**
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.)**	**-16.563.183,47**	**-16.117.500**	**-20.516.300**	**-18.747.700**	**-18.749.500**	**-18.749.700**
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** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		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.)**	**-16.563.183,47**	**-16.117.500**	**-20.516.300**	**-18.747.700**	**-18.749.500**	**-18.749.700**
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**	**-16.563.183,47**	**-16.117.500**	**-20.516.300**	**-18.747.700**	**-18.749.500**	**-18.749.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	633.552,25	2.649.400	1.353.100	1.453.100	1.453.100	1.453.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	711.017,68	2.697.300	1.598.600	1.598.500	1.598.400	1.598.400

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	

Produkt: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.327.985,00	1.918.700	823.100	823.100	823.100	823.100
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	1.327.985,00	1.918.700	823.100	823.100	823.100	823.100
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	2.100.000	2.500.000	2.308.600	10.000.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.357.563,11	2.018.800	923.100	923.100	923.100	923.100
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	20.000	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	1.357.563,11	2.158.800	3.023.100	3.423.100	3.231.700	10.923.100
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-29.578,11**	**-240.100**	**-2.200.000**	**-2.600.000**	**-2.408.600**	**-10.100.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	

Produkt: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.281,01	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.	Sonstige Transfererträge	33.349,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.488,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.345,21	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.924,75	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	266.387,97	286.600	286.600	286.600	286.600	286.600
11.	Personalaufwendungen	1.273.050,26	1.255.800	1.306.500	1.302.800	1.323.000	1.336.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.047,13	37.900	38.600	38.600	38.600	38.600
14.	Abschreibungen	2.452,41	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	620.957,17	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.510,63	52.200	48.800	49.000	49.000	49.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.960.017,60	1.920.900	1.968.900	1.965.400	1.985.600	1.998.900
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-1.693.629,63**	**-1.634.300**	**-1.682.300**	**-1.678.800**	**-1.699.000**	**-1.712.300**
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.)**	**-1.693.629,63**	**-1.634.300**	**-1.682.300**	**-1.678.800**	**-1.699.000**	**-1.712.300**
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** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		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.)**	**-1.693.629,63**	**-1.634.300**	**-1.682.300**	**-1.678.800**	**-1.699.000**	**-1.712.300**
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**	**-1.693.629,63**	**-1.634.300**	**-1.682.300**	**-1.678.800**	**-1.699.000**	**-1.712.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.066,67	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.785,74	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	

Produkt: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		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 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		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	32.000	116.000	0	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	32.000	116.000	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	26.200	9.000	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	5.800	150.000	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000	159.000	9.000	9.000	9.000
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**0,00**	**0**	**-43.000**	**-9.000**	**-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**	**-43.000**	**-9.000**	**-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** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		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**	**-43.000**	**-9.000**	**-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**	**-43.000**	**-9.000**	**-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 2026
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		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 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.763.205,49	1.519.200	808.300	723.300	685.300	526.900
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	710,59	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	2.763.916,08	1.519.200	808.300	723.300	685.300	526.900
11.	Personalaufwendungen	673.377,84	684.100	706.300	712.400	728.700	734.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.319,39	18.900	23.900	24.800	23.800	23.800
14.	Abschreibungen	0,00	19.000	0	200	400	600
15.	Transferaufwendungen	5.407.809,05	12.543.000	5.358.400	5.352.900	5.350.500	5.492.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.126,16	40.700	37.800	27.300	27.300	27.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.670.632,44	13.305.700	6.126.400	6.117.600	6.130.700	6.277.700
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-3.906.716,36**	**-11.786.500**	**-5.318.100**	**-5.394.300**	**-5.445.400**	**-5.750.800**
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.)**	**-3.906.716,36**	**-11.786.500**	**-5.318.100**	**-5.394.300**	**-5.445.400**	**-5.750.800**
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** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		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.)**	**-3.906.716,36**	**-11.786.500**	**-5.318.100**	**-5.394.300**	**-5.445.400**	**-5.750.800**
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**	**-3.906.716,36**	**-11.786.500**	**-5.318.100**	**-5.394.300**	**-5.445.400**	**-5.750.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.471.911,53	1.086.200	408.400	338.600	423.200	296.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.895.800,95	9.561.000	2.254.900	2.385.200	2.581.500	2.742.800

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	

Produkt: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	757.649,19	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	757.649,19	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.405.785,95	3.070.000	2.720.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
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	151.000	0	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	2.405.785,95	3.221.000	2.720.000	2.201.000	2.201.000	2.201.000
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-1.648.136,76**	**-3.221.000**	**-2.720.000**	**-2.201.000**	**-2.201.000**	**-2.201.000**

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

Produkt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.282.947,00	9.550.000	6.172.300	6.500.000	6.620.000	6.750.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.203.963,46	208.033.100	201.199.600	220.104.100	223.199.300	228.599.400
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	352.031,33	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	194.838.941,79	217.583.100	207.371.900	226.604.100	229.819.300	235.349.400
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	2.880.667,55	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.151.400	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.880.667,55	0	1.151.400	0	0	0
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**191.958.274,24**	**217.583.100**	**206.220.500**	**226.604.100**	**229.819.300**	**235.349.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.057.936,99	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.386,20	158.100	1.682.700	1.736.900	2.822.100	4.047.200
21.	= **Finanzergebnis**	**1.044.550,79**	**341.900**	**-1.532.700**	**-1.586.900**	**-2.672.100**	**-3.897.200**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**193.002.825,03**	**217.925.000**	**204.687.800**	**225.017.200**	**227.147.200**	**231.452.200**
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** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		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.)**	**193.002.825,03**	**217.925.000**	**204.687.800**	**225.017.200**	**227.147.200**	**231.452.200**
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**	**193.002.825,03**	**217.925.000**	**204.687.800**	**225.017.200**	**227.147.200**	**231.452.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.880.667,55	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	

Produkt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.876.596,00	5.114.000	4.825.500	5.161.900	5.347.700	5.534.900
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	3.876.596,00	5.114.000	4.825.500	5.161.900	5.347.700	5.534.900
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.)**	**3.876.596,00**	**5.114.000**	**4.825.500**	**5.161.900**	**5.347.700**	**5.534.900**

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Stiftungen
Produktgruppe	

Produkt: 71 Stiftungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vor-Vorjahres** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.062,04	2.000	2.000	1.900	1.200	1.900
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	2.062,04	2.000	2.000	1.900	1.200	1.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.119,46	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen	2.062,04	4.000	2.100	2.000	1.300	2.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	16.181,50	24.000	32.100	27.000	26.300	27.000
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-14.119,46**	**-22.000**	**-30.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**
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.)**	**-14.119,46**	**-22.000**	**-30.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**
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** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		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.)**	**-14.119,46**	**-22.000**	**-30.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**
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**	**-14.119,46**	**-22.000**	**-30.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.062,04	2.000	2.000	1.900	1.200	1.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.062,04	4.000	2.100	2.000	1.300	2.000

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Stiftungen
Produktgruppe	

Produkt: 71 Stiftungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres** 2024	**Ansatz des Vorjahres** 2025	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2026	**Ansatz des Haushaltsjahres** 2027	**Planung Haushaltsjahr** 2028	**Planung Haushaltsjahr** 2029
		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	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**0,00**	**-15.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**