

Teilergebnishaushalt 2026

1. Nachtragsplan

Seite : 1

Datum: 16.07.2026

Uhrzeit: 08:32:05

Hauptproduktbereiche

1 Zentrale Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2026	Ansatz neu 2026	Mehr/Weniger 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	132.140	132.140	0	131.600	131.600	131.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595.000	1.595.000	0	1.595.000	1.597.000	1.597.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	106.980	106.980	0	105.702	102.224	94.108
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.285.858	2.285.858	0	2.285.858	2.285.858	2.285.858
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	629.750	598.750	-31.000	598.800	599.350	599.400
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.598.433	8.598.433	0	8.598.433	8.598.433	8.598.433
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	13.348.161	13.317.161	-31.000	13.315.393	13.314.465	13.306.399
12.	- Personalaufwendungen	-16.431.001	-16.342.601	88.400	-18.486.891	-20.836.760	-23.281.144
13.	- Versorgungsaufwendungen	-589.550	-589.550	0	-589.550	-589.550	-589.550
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.227.747	-12.229.247	-1.500	-12.228.247	-12.228.247	-12.228.247
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-538.021	-538.021	0	-475.016	-416.675	-398.771
16.	- Transferaufwendungen	-423.710	-423.710	0	-423.710	-423.710	-423.710
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.343.130	-2.356.630	-13.500	-2.372.640	-2.383.710	-2.384.720
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-32.553.159	-32.479.759	73.400	-34.576.054	-36.878.652	-39.306.142
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-19.204.998	-19.162.598	42.400	-21.260.661	-23.564.187	-25.999.743
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	-50.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-19.255.498	-19.213.098	42.400	-21.311.161	-23.614.687	-26.050.243
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-19.255.498	-19.213.098	42.400	-21.311.161	-23.614.687	-26.050.243
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.332.600	15.332.600	0	15.332.600	15.332.600	15.332.600
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.160.200	-4.160.200	0	-4.160.200	-4.160.200	-4.160.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-8.083.098	-8.040.698	42.400	-10.138.761	-12.442.287	-14.877.843

Hauptproduktbereiche

2 Schule und Kultur

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2026	Ansatz neu 2026	Mehr/Weniger 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.822.673	2.813.773	-8.900	2.216.773	2.216.773	2.216.773
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975.612	925.862	-49.750	925.862	925.862	925.862
5.	+ Auflösung von Sonderposten	1.238.080	1.238.080	0	1.159.730	1.121.969	1.075.263
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265.929	1.265.929	0	1.265.929	1.265.929	1.265.929
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.410.050	2.410.050	0	2.410.050	2.410.050	2.410.050
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	8.718.344	8.659.694	-58.650	7.984.344	7.946.583	7.899.877
12.	- Personalaufwendungen	-8.823.260	-8.819.420	3.840	-8.819.420	-8.819.920	-8.819.920
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.964.813	-8.969.213	-4.400	-8.603.813	-8.603.813	-8.603.813
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.910.773	-2.910.773	0	-2.301.440	-2.195.360	-2.132.158
16.	- Transferaufwendungen	-393.461	-393.461	0	-367.790	-367.790	-367.790
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.982.034	-2.982.034	0	-2.982.184	-2.983.184	-2.983.284
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-24.074.341	-24.074.901	-560	-23.074.647	-22.970.067	-22.906.965
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-15.355.997	-15.415.207	-59.210	-15.090.303	-15.023.484	-15.007.088
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-15.355.997	-15.415.207	-59.210	-15.090.303	-15.023.484	-15.007.088
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-15.355.997	-15.415.207	-59.210	-15.090.303	-15.023.484	-15.007.088
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	811.100	811.100	0	811.100	811.100	811.100
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.945.100	-4.945.100	0	-4.945.100	-4.945.100	-4.945.100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-19.489.997	-19.549.207	-59.210	-19.224.303	-19.157.484	-19.141.088

Teilergebnishaushalt 2026

1. Nachtragsplan

Hauptproduktbereiche

3 Soziales und Jugend

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2026	Ansatz neu 2026	Mehr/Weniger 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	13.867.462	14.132.362	264.900	14.321.542	14.539.892	14.764.892
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.699.350	1.699.350	0	1.699.350	1.699.350	1.699.350
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.250	483.750	3.500	483.750	483.750	483.750
5.	+ Auflösung von Sonderposten	575.320	575.320	0	529.501	527.139	526.586
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.786	218.786	0	218.786	218.786	218.786
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.734.400	9.784.400	50.000	9.797.450	9.797.450	9.827.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	26.575.568	26.893.968	318.400	27.050.379	27.266.367	27.520.864
12.	- Personalaufwendungen	-12.139.285	-12.153.295	-14.010	-12.264.445	-12.264.445	-12.264.445
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.940.814	-2.060.494	-119.680	-1.964.264	-1.966.364	-1.968.864
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.051.352	-1.051.352	0	-992.504	-976.870	-971.044
16.	- Transferaufwendungen	-31.135.497	-32.115.497	-980.000	-32.130.497	-32.145.497	-32.160.497
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.993.822	-6.416.522	-422.700	-6.416.722	-6.422.122	-6.422.122
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-52.260.770	-53.797.160	-1.536.390	-53.768.432	-53.775.298	-53.786.972
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-25.685.202	-26.903.192	-1.217.990	-26.718.053	-26.508.931	-26.266.108
20.	+ Finanzerträge	375	375	0	375	375	375
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	375	375	0	375	375	375
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-25.684.827	-26.902.817	-1.217.990	-26.717.678	-26.508.556	-26.265.733
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-25.684.827	-26.902.817	-1.217.990	-26.717.678	-26.508.556	-26.265.733
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.500	157.500	0	157.500	157.500	157.500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.938.700	-4.938.700	0	-4.938.700	-4.938.700	-4.938.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-30.466.027	-31.684.017	-1.217.990	-31.498.878	-31.289.756	-31.046.933

Hauptproduktbereiche

4 Gesundheit und Sport

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2026	Ansatz neu 2026	Mehr/Weniger 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.500	119.500	0	108.500	108.500	108.500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	300	300	0	75	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	127.000	127.000	0	115.775	115.700	115.700
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.390	-402.390	0	-402.390	-402.390	-402.390
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-224.818	-224.818	0	-219.195	-219.195	-218.654
16.	- Transferaufwendungen	-1.943.400	-1.893.850	49.550	-1.893.850	-1.893.850	-1.893.850
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.560	-27.560	0	-27.560	-27.560	-27.560
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.598.168	-2.548.618	49.550	-2.542.995	-2.542.995	-2.542.454
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-2.471.168	-2.421.618	49.550	-2.427.220	-2.427.295	-2.426.754
20.	+ Finanzerträge	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-2.468.268	-2.418.718	49.550	-2.424.320	-2.424.395	-2.423.854
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-2.468.268	-2.418.718	49.550	-2.424.320	-2.424.395	-2.423.854
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.400	-142.400	0	-142.400	-142.400	-142.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-2.610.668	-2.561.118	49.550	-2.566.720	-2.566.795	-2.566.254

Hauptproduktbereiche

5 Gestaltung der Umwelt

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2026	Ansatz neu 2026	Mehr/Weniger 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.562.670	1.562.670	0	1.571.520	1.569.020	1.571.520
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.119.711	15.119.711	0	15.110.500	15.110.500	15.110.500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	2.012.348	2.012.348	0	1.876.048	1.783.630	1.682.696
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130.105	2.130.105	0	2.130.105	2.130.105	2.130.105
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.209.224	1.209.224	0	1.209.224	1.209.224	1.209.224
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.758.200	2.758.200	1.000.000	1.758.200	1.758.200	1.758.200
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	23.792.258	24.792.258	1.000.000	23.655.597	23.560.679	23.462.245
12.	- Personalaufwendungen	-19.018.600	-19.018.600	0	-19.091.540	-19.091.540	-19.091.540
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.628.403	-14.729.403	-101.000	-14.711.003	-14.267.003	-14.267.003
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.302.049	-7.302.049	0	-6.660.534	-6.314.027	-5.928.207
16.	- Transferaufwendungen	-2.549.624	-2.549.624	0	-2.549.624	-2.549.624	-2.549.624
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-950.475	-950.475	0	-951.975	-949.325	-949.325
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-44.449.151	-44.550.151	-101.000	-43.964.676	-43.171.519	-42.785.699
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-20.656.893	-19.757.893	899.000	-20.309.079	-19.610.840	-19.323.454
20.	+ Finanzerträge	50.075	50.075	0	50.075	50.075	50.075
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-450.000	-450.000	0	-450.000	-440.000	-430.000
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	-399.925	-399.925	0	-399.925	-389.925	-379.925
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-21.056.818	-20.157.818	899.000	-20.709.004	-20.000.765	-19.703.379
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-21.056.818	-20.157.818	899.000	-20.709.004	-20.000.765	-19.703.379
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.051.800	20.051.800	0	20.051.800	20.051.800	20.051.800
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.166.600	-22.166.600	0	-22.166.600	-22.166.600	-22.166.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-23.171.618	-22.272.618	899.000	-22.823.804	-22.115.565	-21.818.179

Hauptproduktbereiche 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2026	Ansatz neu 2026	Mehr/Weniger 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	79.567.000	81.911.000	2.344.000	85.525.642	88.287.358	90.758.555
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	20.936.600	19.960.900	-975.700	19.960.900	19.960.900	19.960.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	780.247	780.247	0	710.279	624.691	543.386
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	104.283.847	105.652.147	1.368.300	109.196.821	111.872.949	114.262.841
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-22.762.600	-22.541.950	220.650	-24.091.100	-24.741.900	-26.104.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-22.762.600	-22.541.950	220.650	-24.091.100	-24.741.900	-26.104.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	81.521.247	83.110.197	1.588.950	85.105.721	87.131.049	88.158.841
20.	+ Finanzerträge	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-925.000	-925.000	0	-1.140.000	-1.270.000	-1.240.000
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	-355.000	-355.000	0	-570.000	-700.000	-670.000
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	81.166.247	82.755.197	1.588.950	84.535.721	86.431.049	87.488.841
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	81.166.247	82.755.197	1.588.950	84.535.721	86.431.049	87.488.841
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	81.166.247	82.755.197	1.588.950	84.535.721	86.431.049	87.488.841

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***