

Hauptproduktbereiche

1 Zentrale Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	212.342,06	132.140	213.120	206.920	206.400	206.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.448.039,33	1.595.000	1.541.150	1.543.150	1.543.150	1.543.150
5.	+ Auflösung von Sonderposten	127.002,33	106.980	143.220	139.740	131.620	92.200
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.328.907,21	2.285.858	2.344.692	2.344.692	2.344.692	2.344.692
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	679.945,64	598.750	526.300	526.700	527.700	528.200
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.599.183,86	8.598.433	9.485.200	9.485.200	9.485.200	9.485.200
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	10.395.420,43	13.317.161	14.253.682	14.246.402	14.238.762	14.199.842
12.	- Personalaufwendungen	-16.167.311,07	-16.342.601	-17.672.760	-17.664.060	-17.654.060	-17.644.060
13.	- Versorgungsaufwendungen	-4.463.842,00	-589.550	-607.600	-607.600	-607.600	-607.600
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.450.166,50	-12.229.247	-11.587.221	-11.538.471	-11.539.721	-11.540.971
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.027.220,68	-538.021	-723.630	-661.830	-634.530	-566.270
16.	- Transferaufwendungen	-439.112,08	-423.710	-434.810	-434.810	-434.810	-434.810
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.098.955,72	-2.356.630	-2.342.780	-2.338.280	-2.340.280	-2.341.830
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-38.646.608,05	-32.479.759	-33.368.801	-33.245.051	-33.211.001	-33.135.541
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-28.251.187,62	-19.162.598	-19.115.119	-18.998.649	-18.972.239	-18.935.699
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-59.109,79	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	-59.109,79	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-28.310.297,41	-19.213.098	-19.165.619	-19.049.149	-19.022.739	-18.986.199
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-28.310.297,41	-19.213.098	-19.165.619	-19.049.149	-19.022.739	-18.986.199
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.862.405,75	15.332.600	16.538.800	16.538.800	16.538.800	16.538.800
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.613.558,10	-4.160.200	-4.233.400	-4.233.400	-4.233.400	-4.233.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-15.061.449,76	-8.040.698	-6.860.219	-6.743.749	-6.717.339	-6.680.799

Hauptproduktbereiche

2 Schule und Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.374.559,06	2.813.773	2.848.043	2.809.873	2.800.173	2.800.173
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.143,88	925.862	1.085.737	1.085.737	1.085.737	1.085.737
5.	+ Auflösung von Sonderposten	1.515.956,99	1.238.080	1.311.960	1.273.040	1.221.950	1.194.560
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.471.691,34	1.265.929	1.360.250	1.360.250	1.360.250	1.360.250
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.193.090,27	2.410.050	2.418.650	2.418.900	2.418.900	2.419.300
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.548.616,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	10.155.057,95	8.659.694	9.030.640	8.953.800	8.893.010	8.866.020
12.	- Personalaufwendungen	-9.093.431,93	-8.819.420	-9.278.800	-9.449.400	-9.278.800	-9.278.800
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.150.553,49	-8.969.213	-9.131.855	-9.303.455	-9.132.845	-9.133.345
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.443.597,71	-2.910.773	-3.524.460	-3.144.170	-2.881.140	-2.810.570
16.	- Transferaufwendungen	-320.377,92	-393.461	-414.306	-414.306	-414.306	-414.306
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.092.470,61	-2.982.034	-3.117.214	-3.117.464	-3.117.964	-3.118.014
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-26.100.431,66	-24.074.901	-25.466.635	-25.428.795	-24.825.055	-24.755.035
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-15.945.373,71	-15.415.207	-16.435.995	-16.474.995	-15.932.045	-15.889.015
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-15.945.373,71	-15.415.207	-16.435.995	-16.474.995	-15.932.045	-15.889.015
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	-33.315,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	-33.315,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-15.978.688,71	-15.415.207	-16.435.995	-16.474.995	-15.932.045	-15.889.015
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	826.350,39	811.100	878.400	878.400	878.400	878.400
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.463.797,02	-4.945.100	-5.472.200	-5.642.500	-5.471.900	-5.471.900
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-20.616.135,34	-19.549.207	-21.029.795	-21.239.095	-20.525.545	-20.482.515

Hauptproduktbereiche

3 Soziales und Jugend

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	12.953.326,24	14.132.362	15.822.018	16.199.458	16.658.698	17.117.698
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.165.956,54	1.699.350	2.558.350	2.558.350	2.558.350	2.558.350
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.878,45	483.750	991.250	991.250	991.250	991.250
5.	+ Auflösung von Sonderposten	590.087,78	575.320	574.660	573.470	571.810	569.630
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.807,99	218.786	223.136	223.136	223.136	223.136
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.642.409,30	9.784.400	8.474.570	8.474.570	8.481.670	8.481.670
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.324.996,54	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	27.437.462,84	26.893.968	28.643.984	29.020.234	29.484.914	29.941.734
12.	- Personalaufwendungen	-11.532.238,93	-12.153.295	-12.040.290	-12.040.290	-12.040.290	-12.040.290
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.847.858,11	-2.060.494	-2.027.924	-2.029.674	-2.030.324	-2.030.824
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.130.013,65	-1.051.352	-1.054.600	-1.044.030	-1.030.580	-964.950
16.	- Transferaufwendungen	-29.354.186,75	-32.115.497	-33.687.617	-34.575.617	-35.368.617	-35.962.617
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.329.263,73	-6.416.522	-6.577.462	-6.582.862	-6.587.862	-6.593.062
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-51.193.561,17	-53.797.160	-55.387.893	-56.272.473	-57.057.673	-57.591.743
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-23.756.098,33	-26.903.192	-26.743.909	-27.252.239	-27.572.759	-27.650.009
20.	+ Finanzerträge	387,71	375	370	370	370	370
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	387,71	375	370	370	370	370
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-23.755.710,62	-26.902.817	-26.743.539	-27.251.869	-27.572.389	-27.649.639
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.515,47	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	-3.515,47	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-23.759.226,09	-26.902.817	-26.743.539	-27.251.869	-27.572.389	-27.649.639
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.914,21	157.500	219.300	219.300	219.300	219.300
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.797.834,71	-4.938.700	-5.515.500	-5.515.500	-5.515.500	-5.515.500
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-29.357.146,59	-31.684.017	-32.039.739	-32.548.069	-32.868.589	-32.945.839

Hauptproduktbereiche

4 Gesundheit und Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.000,00	1.400	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.681,39	119.500	120.000	120.000	120.000	120.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	300,00	300	80	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.390.514,77	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.499,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	3.662.995,16	127.000	125.880	125.800	125.800	125.800
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.678,17	-402.390	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-237.029,49	-224.818	-220.370	-220.370	-219.830	-218.130
16.	- Transferaufwendungen	-2.822.970,29	-1.893.850	-2.358.600	-3.395.600	-3.395.600	-3.395.600
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.571.644,83	-27.560	-30.320	-30.320	-30.320	-30.320
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-8.104.322,78	-2.548.618	-2.715.290	-3.752.290	-3.751.750	-3.750.050
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-4.441.327,62	-2.421.618	-2.589.410	-3.626.490	-3.625.950	-3.624.250
20.	+ Finanzerträge	51.652,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	51.652,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-4.389.674,78	-2.418.718	-2.586.510	-3.623.590	-3.623.050	-3.621.350
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	-1,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-4.389.675,78	-2.418.718	-2.586.510	-3.623.590	-3.623.050	-3.621.350
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.891,82	-142.400	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-4.506.567,60	-2.561.118	-2.748.110	-3.785.190	-3.784.650	-3.782.950

Hauptproduktbereiche

5 Gestaltung der Umwelt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.647.262,42	1.562.670	1.532.340	1.529.420	1.531.920	1.529.420
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.244.209,38	15.119.711	15.266.504	15.153.720	15.156.000	15.156.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	2.141.131,10	2.012.348	2.067.450	1.963.820	1.861.910	1.789.380
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.892.603,19	2.130.105	2.096.570	2.096.570	2.096.570	2.096.570
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.106.977,73	1.209.224	1.117.800	1.117.800	1.117.800	1.117.800
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.564.509,61	2.758.200	1.815.500	1.815.700	1.815.900	1.816.100
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	110.081,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	30.706.774,43	24.792.258	23.896.164	23.677.030	23.580.100	23.505.270
12.	- Personalaufwendungen	-18.635.881,54	-19.018.600	-19.269.930	-19.269.930	-19.269.930	-19.269.930
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.157.400,57	-14.729.403	-16.164.149	-16.129.849	-16.142.849	-16.159.849
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.013.471,17	-7.302.049	-7.231.064	-6.850.480	-6.448.400	-6.127.410
16.	- Transferaufwendungen	-2.134.464,54	-2.549.624	-2.470.400	-2.470.400	-2.470.400	-2.470.400
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.673.302,17	-950.475	-1.072.935	-1.071.685	-1.071.685	-1.073.185
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-38.267.915,65	-44.550.151	-46.208.478	-45.792.344	-45.403.264	-45.100.774
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-7.561.141,22	-19.757.893	-22.312.314	-22.115.314	-21.823.164	-21.595.504
20.	+ Finanzerträge	133.173,93	50.075	50.058	50.058	50.058	50.058
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-431.158,40	-450.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	-297.984,47	-399.925	-639.942	-639.942	-639.942	-639.942
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-7.859.125,69	-20.157.818	-22.952.256	-22.755.256	-22.463.106	-22.235.446
24.	+ Außerordentliche Erträge	180.640,23	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	-645.051,81	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	-464.411,58	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-8.323.537,27	-20.157.818	-22.952.256	-22.755.256	-22.463.106	-22.235.446
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.124.436,13	20.051.800	20.167.400	20.167.400	20.167.400	20.167.400
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.021.024,83	-22.166.600	-22.421.200	-22.421.200	-22.421.200	-22.421.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-11.220.125,97	-22.272.618	-25.206.056	-25.009.056	-24.716.906	-24.489.246

Hauptproduktbereiche

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	81.832.578,14	81.911.000	84.034.500	84.034.500	84.034.500	84.034.500
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	19.771.452,25	19.960.900	19.917.200	19.917.200	19.917.200	19.917.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	860.144,80	780.247	792.550	706.960	625.660	522.740
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.024.741,13	3.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	104.488.916,32	105.652.147	106.444.250	106.358.660	106.277.360	106.174.440
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-229.178,58	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-23.299.120,83	-22.541.950	-23.664.500	-23.664.500	-23.664.500	-23.664.500
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-23.528.299,41	-22.541.950	-23.664.500	-23.664.500	-23.664.500	-23.664.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	80.960.616,91	83.110.197	82.779.750	82.694.160	82.612.860	82.509.940
20.	+ Finanzerträge	730.999,14	570.000	250.000	250.000	250.000	250.000
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-546.971,97	-925.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	184.027,17	-355.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	81.144.644,08	82.755.197	82.304.750	82.219.160	82.137.860	82.034.940
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	81.144.644,08	82.755.197	82.304.750	82.219.160	82.137.860	82.034.940
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	81.144.644,08	82.755.197	82.304.750	82.219.160	82.137.860	82.034.940

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