

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr/Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-23.968.884	-24.055.984	-87.100	-25.803.364	-26.749.714	-27.671.964
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.950	84.950	0	100.000	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000	10.000	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.950	94.950	0	100.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.000	-42.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-706.900	-706.900	0	-730.000	-80.000	-80.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-748.900	-748.900	0	-760.000	-110.000	-110.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-653.950	-653.950	0	-660.000	-110.000	-110.000

Hauptproduktbereiche

2 Schule und Kultur

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr/Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.322.241	-11.661.171	-338.930	-11.384.311	-11.354.241	-11.353.191
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.522.900	3.522.900	0	4.777.750	3.777.750	1.000.000
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.522.900	3.522.900	0	4.777.750	3.777.750	1.000.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.992.000	-5.452.000	-460.000	-13.324.500	-13.404.000	-7.290.000
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.192.500	-2.192.500	0	-301.600	-301.600	-301.600
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.184.500	-7.644.500	-460.000	-13.626.100	-13.705.600	-7.591.600
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.661.600	-4.121.600	-460.000	-8.848.350	-9.927.850	-6.591.600

Hauptproduktbereiche

3 Soziales und Jugend

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr/Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-17.910.499	-18.935.599	-1.025.100	-18.621.629	-18.611.809	-18.606.709
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.915.000	1.915.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.500
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400	1.916.400	1.915.000	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	-145.000	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.000	-133.000	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-2.360.450	-2.360.450	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278.000	-2.638.450	-2.360.450	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-276.600	-722.050	-445.450	1.500	1.500	1.500

Hauptproduktbereiche

4 Gesundheit und Sport

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr/Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.551.302	-2.774.502	-223.200	-2.762.327	-2.762.427	-2.762.527
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.369.000	900.000
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.369.000	900.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.500	-2.500	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-700.000
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.000.000	-3.120.550	-120.550	-5.800.000	-1.000.000	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.002.500	-4.123.050	-120.550	-6.800.000	-2.000.000	-700.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.802.500	-2.923.050	-120.550	-5.600.000	-631.000	200.000

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr/Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.985.112	-3.343.722	3.641.390	-7.018.952	-2.612.602	-2.705.102
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.061.885	2.267.165	205.280	576.600	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	600	600	0	400	400	400
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	860.000	1.490.000	630.000	605.000	205.000	205.000
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.422.485	6.257.765	835.280	1.182.000	205.400	205.400
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-3.050.000	-3.050.000	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.800.200	-10.623.700	-1.823.500	-5.442.001	-1.721.001	-1.421.001
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-388.000	-388.000	0	-110.000	-100.000	-100.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-320.000	-320.000	0	-500.000	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.558.200	-14.381.700	-1.823.500	-6.052.001	-1.821.001	-1.521.001
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.135.715	-8.123.935	-988.220	-4.870.001	-1.615.601	-1.315.601

Hauptproduktbereiche 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr/Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.214.800	66.800.800	2.586.000	69.303.600	72.480.000	75.969.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	851.000	851.000	0	851.000	851.000	851.000
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	851.000	851.000	0	851.000	851.000	851.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	851.000	851.000	0	851.000	851.000	851.000

Hauptproduktbereiche 7 Stiftungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr/Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	950	950	0	950	950	950
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***