

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1111	Politische Gremien, Gemeindeorgane
Leistungen	111101	Politische Gremien, Gemeindeorgane

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.111.682	-2.118.682	-7.000	-2.106.582	-2.106.582	-2.106.582
	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	-1.000	-1.000	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	-1.000	-1.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1116	Zentrale Dienstleistungen Baubetriebsamt
Leistungen	111604	Fuhrleistungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-889.459	-939.459	-50.000	-939.459	-939.459	-939.459
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	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	10.000	10.000	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	-458.000	-458.000	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	-458.000	-458.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-448.000	-448.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	211	Grundschulen
Produkte	2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen
Leistungen	211104	Bereitstellung und Betrieb der Johannes-Helm-Schule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.194	-340.894	-3.700	-337.194	-337.194	-337.194
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	4.000.000	3.000.000	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	1.000.000	1.000.000	0	4.000.000	3.000.000	1.000.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-7.290.000
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	-500.000	-500.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-7.290.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	500.000	0	-6.000.000	-7.000.000	-6.290.000

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	215	Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
Produkte	2151	Schulträgeraufgaben für die Realschulen
Leistungen	215101	Bereitstellung und Betrieb der Hermann-Stamm-Realschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.499	-300.899	-2.400	-298.499	-298.499	-298.499
	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	-275.000	-275.000	0	-1.725.000	-3.400.000	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	-25.000	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	-300.000	-300.000	0	-1.725.000	-3.400.000	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	-300.000	0	-1.725.000	-3.400.000	0

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG)
Produkte	2171	Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
Leistungen	217101	Bereitstellung und Betrieb des Adam-Kraft-Gymnasiums

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-435.203	-448.203	-13.000	-436.653	-436.653	-435.203
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	-25.000	-25.000	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	-25.000	-25.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG)
Produkte	2171	Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
Leistungen	217102	Bereitstellung und Betrieb des Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasiums

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.216	-509.876	-252.660	-257.216	-257.216	-257.216
	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	-26.000	-26.000	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	-26.000	-26.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.000	-26.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppen	231	Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkte	2311	Schulträgeraufgaben für die Berufsbildenden Schulen
Leistungen	231102	Bereitstellung und Betrieb der städtischen Wirtschaftsschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.849.237	-1.857.917	-8.680	-1.851.837	-1.851.837	-1.851.837
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	-15.000	-15.000	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	-15.000	-15.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppen	231	Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkte	2312	Schulträgeraufgaben für die Berufsob- und Fachoberschulen
Leistungen	231201	Bereitstellung und Betrieb der städtischen Berufsoberschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-46.550	-46.550	0	0	0
	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

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppen	231	Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkte	2312	Schulträgeraufgaben für die Berufsob- und Fachoberschulen
Leistungen	231202	Bereitstellung und Betrieb der staatlichen Fachoberschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.430	-22.430	-5.000	-22.430	-22.430	-22.430
	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	-20.000	-20.000	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	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243311	Bereitstellung und Betrieb des Schulgebäudes Südl. Ringstr. 9a (ehem. Berufsschulgebäude)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000	400.000	0	777.750	777.750	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	400.000	400.000	0	777.750	777.750	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.900.000	-4.360.000	-460.000	-1.349.500	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	-3.900.000	-4.360.000	-460.000	-1.349.500	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500.000	-3.960.000	-460.000	-571.750	777.750	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkte	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Leistungen	361104	Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.448.100	-3.448.100	0	-3.448.100	-3.448.100	-3.448.100
	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	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	1.915.000	1.915.000	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	-2.360.450	-2.360.450	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.360.450	-2.360.450	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-445.450	-445.450	0	0	0

Hauptproduktbereiche	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppen	411	Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen (Betrieb des Krankenhauses und angeschlossener
Produkte	4111	Krankenhaus
Leistungen	411101	Krankenhaus

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.949.500	-1.922.700	26.800	-1.922.700	-1.922.700	-1.922.700
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	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-700.000
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-700.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-700.000

Hauptproduktbereiche	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktgruppen	421	Sportförderung
Produkte	4211	Allgemeine Sportförderung
Leistungen	421101	Allgemeine Sportförderung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647.890	-647.890	0	-647.890	-647.890	-647.890
	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	-120.550	-120.550	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.550	-120.550	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-120.550	-120.550	0	0	0

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	5111	Raumordnung/Landesplanung/Bauleitplanung/Bodenverkehr
Leistungen	511101	Raumordnung/Landesplanung/Bauleitplanung/Bodenverkehr

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.554.224	-1.624.224	-70.000	-1.554.224	-1.554.224	-1.554.224
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	606.000	811.280	205.280	400.000	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	606.000	811.280	205.280	400.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-1.058.500	-458.500	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.000	-14.000	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-300.000	-300.000	0	-500.000	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-914.000	-1.372.500	-458.500	-500.000	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-308.000	-561.220	-253.220	-100.000	0	0

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	537	Abfallwirtschaft
Produkte	5371	Kommunale Abfallwirtschaft
Leistungen	537101	Kommunale Abfallwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.994.150	1.435.850	4.430.000	-3.004.150	1.435.850	1.435.850
	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	-88.000	-88.000	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	-88.000	-88.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.000	-88.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	538	Abwasserbeseitigung
Produkte	5381	Bau, Unterhaltung, Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, RÜB'S usw.
Leistungen	538101	Bau, Unterhaltung, Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, RÜB'S usw.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339.458	1.339.458	0	1.389.458	1.429.458	1.474.458
	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	295.000	295.000	0	200.000	200.000	200.000
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000	295.000	0	200.000	200.000	200.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-100.000	-100.000	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.975.000	-2.075.000	-100.000	-3.370.000	-1.240.000	-940.000
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
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	-2.375.000	-2.475.000	-100.000	-3.470.000	-1.340.000	-1.040.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.080.000	-2.180.000	-100.000	-3.270.000	-1.140.000	-840.000

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	541	Gemeinde- und Landesstraßen
Produkte	5411	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen, Ingenieurbauwerken
Leistungen	541101	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen, Ingenieurbauwerken

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.500	-295.500	-100.000	-195.500	-195.500	-195.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.368.285	1.368.285	0	176.600	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	560.000	1.190.000	630.000	400.000	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928.285	2.558.285	630.000	576.600	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-150.000	-150.000	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.855.200	-6.910.200	-1.055.000	-2.051.000	-460.000	-460.000
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	-20.000	0	-10.000	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	-6.025.200	-7.080.200	-1.055.000	-2.061.000	-460.000	-460.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.096.915	-4.521.915	-425.000	-1.484.400	-460.000	-460.000

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	541	Gemeinde- und Landesstraßen
Produkte	5412	Bauliche Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerken und Radwegen
Leistungen	541201	Bauliche Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerken und Radwegen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-166.460	-216.460	-50.000	-216.460	-216.460	-216.460
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	-1	-1	-1
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.000	-7.000	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	-7.000	-7.000	0	-1	-1	-1
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	-7.000	0	-1	-1	-1

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	541	Gemeinde- und Landesstraßen
Produkte	5412	Bauliche Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerken und Radwegen
Leistungen	541202	Verkehrssicherung, Verkehrsausstattung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.000	-493.000	0	-493.000	-493.000	-493.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.600	63.600	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	63.600	63.600	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.000	-266.000	-80.000	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	-186.000	-266.000	-80.000	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.400	-202.400	-80.000	0	0	0

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkte	5511	Unterhalt der eigenen Außenanlagen
Leistungen	551101	Parkanlagen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-89.600	-89.600	0	-89.600	-89.600	-89.600
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	-130.000	-130.000	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	-130.000	-130.000	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-130.000	-130.000	0	0	0

Hauptproduktbereiche	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistungen	611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.799.800	67.385.800	2.586.000	69.848.600	72.985.000	76.454.800
	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