

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.367.030,56	-24.055.984	-24.933.985	-27.278.815	-27.270.075	-27.269.305
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.807,62	84.950	180.950	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	171.015,59	10.000	10.000	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.823,21	94.950	190.950	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-128.565,43	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.791,22	-42.000	-30.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.068.505,99	-706.900	-1.361.200	-620.000	-620.000	-620.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.309.862,64	-748.900	-1.391.200	-620.000	-620.000	-620.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.130.039,43	-653.950	-1.200.250	-620.000	-620.000	-620.000

Hauptproduktbereiche

2 Schule und Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.045.884,44	-11.661.171	-12.313.448	-12.361.728	-12.564.498	-12.356.498
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.378.850,07	3.522.900	5.158.750	5.700.550	1.459.300	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	555,62	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.379.405,69	3.522.900	5.158.750	5.700.550	1.459.300	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.927.599,31	-5.452.000	-14.339.500	-15.404.000	-3.570.000	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.691.021,38	-2.192.500	-600.600	-1.600	-1.600	-1.600
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-54.543,00	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.673.163,69	-7.644.500	-14.940.100	-15.405.600	-3.571.600	-1.600
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.293.758,00	-4.121.600	-9.781.350	-9.705.050	-2.112.300	-1.600

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.306.310,12	-18.935.599	-20.390.913	-20.425.933	-20.436.333	-20.436.333
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	426.984,00	1.915.000	147.600	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.499,41	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	428.483,41	1.916.400	149.000	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.819,79	-145.000	-170.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-305.918,44	-133.000	-31.500	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.140,00	-2.360.450	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-465.878,23	-2.638.450	-201.500	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.394,82	-722.050	-52.500	1.500	1.500	1.500

Hauptproduktbereiche 4 Gesundheit und Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.155.659,92	-2.774.502	-2.048.362	-2.048.462	-2.048.662	-2.030.162
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	1.200.000	1.369.000	900.000	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	1.200.000	1.369.000	900.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-804.572,03	-2.500	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-700.000	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-3.120.550	-3.025.000	-2.800.000	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-804.572,03	-4.123.050	-4.025.000	-3.800.000	-700.000	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-804.572,03	-2.923.050	-2.825.000	-2.431.000	200.000	0

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.582,94	-3.343.722	-9.401.261	-9.475.411	-4.448.517	-4.103.761
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.303.461,50	2.267.165	6.616.300	1.612.900	1.220.400	1.220.400
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.731.046,35	2.500.000	2.500.000	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.535,93	600	600	400	400	400
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.059.702,05	1.490.000	605.000	255.000	255.000	255.000
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.359,44	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.112.105,27	6.257.765	9.721.900	1.868.300	1.475.800	1.475.800
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-63.605,90	-3.050.000	-3.550.000	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.545.052,96	-10.623.700	-16.173.000	-4.729.001	-2.604.001	-2.604.001
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.550.774,47	-388.000	-642.700	-73.500	-73.500	-73.500
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-188.200,00	-320.000	-2.027.000	-100.000	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.347.633,33	-14.381.700	-22.392.700	-4.902.501	-2.677.501	-2.677.501
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.528,06	-8.123.935	-12.670.800	-3.034.201	-1.201.701	-1.201.701

Hauptproduktbereiche

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.951.757,83	66.800.800	67.080.000	67.120.000	67.140.000	67.165.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	849.946,00	851.000	833.000	833.000	833.000	833.000
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	849.946,00	851.000	833.000	833.000	833.000	833.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	849.946,00	851.000	833.000	833.000	833.000	833.000

Hauptproduktbereiche

7 Stiftungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.236,78	950	950	950	950	950
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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