

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.384.615</b>	<b>-24.828.915</b>	<b>555.700</b>	<b>-26.564.305</b>	<b>-27.980.415</b>	<b>-29.449.195</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.950	180.950	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	500.000	500.000	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190.950</b>	<b>690.950</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-1.800.000	-1.770.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.361.200	-1.361.200	0	-620.000	-620.000	-620.000
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
<b>13.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.391.200</b>	<b>-3.161.200</b>	<b>-1.770.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.200.250</b>	<b>-2.470.250</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>

Hauptproduktbereiche

2 Schule und Kultur

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.319.958</b>	<b>-12.227.958</b>	<b>92.000</b>	<b>-12.276.238</b>	<b>-12.537.598</b>	<b>-12.329.598</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.158.750	5.358.050	199.300	5.700.550	1.459.300	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
<b>6.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.158.750</b>	<b>5.358.050</b>	<b>199.300</b>	<b>5.700.550</b>	<b>1.459.300</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.169.500	-17.097.500	-2.928.000	-15.404.000	-3.570.000	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-600.600	-600.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
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
<b>13.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.770.100</b>	<b>-17.698.100</b>	<b>-2.928.000</b>	<b>-15.405.600</b>	<b>-3.571.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.611.350</b>	<b>-12.340.050</b>	<b>-2.728.700</b>	<b>-9.705.050</b>	<b>-2.112.300</b>	<b>-1.600</b>

Hauptproduktbereiche **3** Soziales und Jugend

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.709.018</b>	<b>-21.007.118</b>	<b>-298.100</b>	<b>-20.943.443</b>	<b>-20.953.843</b>	<b>-20.953.843</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.600	147.600	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
<b>6.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-170.000	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.500	-78.500	-47.000	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
<b>13.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-201.500</b>	<b>-248.500</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-47.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

Hauptproduktbereiche 4 Gesundheit und Sport

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.048.362</b>	<b>-2.981.762</b>	<b>-933.400</b>	<b>-3.481.862</b>	<b>-2.182.062</b>	<b>-1.463.562</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200.000	1.200.000	0	1.369.000	900.000	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
<b>6.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.369.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-1.000.000	-700.000	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.025.000	-3.025.000	0	-2.800.000	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.025.000</b>	<b>-3.025.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.431.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.312.211</b>	<b>-9.478.511</b>	<b>-166.300</b>	<b>-9.452.361</b>	<b>-4.467.467</b>	<b>-4.122.711</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.616.300	6.616.300	0	1.612.900	1.220.400	1.220.400
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	600	600	0	400	400	400
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	605.000	605.000	0	255.000	255.000	255.000
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.821.900</b>	<b>10.821.900</b>	<b>0</b>	<b>1.868.300</b>	<b>1.475.800</b>	<b>1.475.800</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-3.550.000	-3.550.000	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.993.000	-16.023.000	-30.000	-4.729.001	-2.604.001	-2.604.001
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-642.700	-642.700	0	-73.500	-73.500	-73.500
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.027.000	-2.027.000	0	-100.000	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.212.700</b>	<b>-22.242.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>-4.902.501</b>	<b>-2.677.501</b>	<b>-2.677.501</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.390.800</b>	<b>-11.420.800</b>	<b>-30.000</b>	<b>-3.034.201</b>	<b>-1.201.701</b>	<b>-1.201.701</b>

Hauptproduktbereiche **6** Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.080.000</b>	<b>71.606.200</b>	<b>4.526.200</b>	<b>74.319.200</b>	<b>76.694.100</b>	<b>79.642.000</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	833.000	959.600	126.600	959.600	959.600	959.600
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
<b>6.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>833.000</b>	<b>959.600</b>	<b>126.600</b>	<b>959.600</b>	<b>959.600</b>	<b>959.600</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>13.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>833.000</b>	<b>959.600</b>	<b>126.600</b>	<b>959.600</b>	<b>959.600</b>	<b>959.600</b>

Hauptproduktbereiche 7 Stiftungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>13.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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