

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.143.396,66	-24.828.915	-27.689.141	-29.058.561	-30.615.961	-32.255.311
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.950	39.190	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.357,10	10.000	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	500.000	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.357,10	690.950	39.190	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-24.124,86	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-541.691,54	-1.800.000	-40.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-634.673,93	-1.361.200	-1.114.600	-1.702.000	-732.000	-732.000
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	-1.200.490,33	-3.161.200	-1.154.600	-1.702.000	-732.000	-732.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.135.133,23	-2.470.250	-1.115.410	-1.702.000	-732.000	-732.000

Hauptproduktbereiche 2 Schule und Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.969.730,32	-12.227.958	-13.220.713	-13.178.053	-13.312.953	-13.291.243
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.265.345,17	5.358.050	5.200.550	1.750.000	2.498.350	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.430,85	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	35.533,52	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307.309,54	5.358.050	5.200.550	1.750.000	2.498.350	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	-100.000	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.806.054,81	-17.097.500	-17.981.000	-9.617.500	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.078.593,82	-600.600	-334.000	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.528,60	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.889.177,23	-17.698.100	-18.415.000	-9.617.500	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.581.867,69	-12.340.050	-13.214.450	-7.867.500	2.498.350	0

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.130.029,12	-21.007.118	-21.563.901	-21.648.141	-21.898.641	-21.900.291
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.102.351,35	147.600	212.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.506,91	1.400	1.400	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	1.103.858,26	149.000	213.400	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.793,30	-170.000	-396.300	-255.000	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-323.156,68	-78.500	-142.400	-33.000	-25.000	-26.500
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.155.350,37	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.523.300,35	-248.500	-538.700	-288.000	-25.000	-26.500
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.419.442,09	-99.500	-325.300	-288.000	-25.000	-26.500

Hauptproduktbereiche 4 Gesundheit und Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.030.243,29	-2.981.762	-3.352.679	-3.352.679	-3.352.679	-3.352.679
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	2.900.000	1.900.000	700.000	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	2.900.000	1.900.000	700.000	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	-42.000,00	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.313.983,72	-3.025.000	-6.512.000	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.355.983,72	-3.025.000	-6.512.000	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.355.983,72	-1.825.000	-3.612.000	1.900.000	700.000	0

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.261,74	-9.478.511	-8.467.279	-5.907.359	-4.799.929	-4.799.929
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500.275,93	6.616.300	3.228.900	310.900	305.400	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.732.679,85	3.600.000	4.000.000	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.338,47	600	6.000	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	306.983,69	605.000	660.000	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.444,26	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.572.722,20	10.821.900	7.894.900	310.900	305.400	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-266.711,15	-3.550.000	-3.950.000	-7.000	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.383.251,84	-16.023.000	-9.229.100	-7.952.800	-1.544.400	-36.000
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-287.204,85	-642.700	-729.000	-57.000	-57.000	-57.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-307.144,91	-2.027.000	-598.000	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.244.312,75	-22.242.700	-14.506.100	-8.016.800	-1.601.400	-93.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.671.590,55	-11.420.800	-6.611.200	-7.705.900	-1.296.000	-93.000

Hauptproduktbereiche

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.294.340,96	71.606.200	72.045.500	78.805.000	82.170.000	84.940.400
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	831.494,00	959.600	961.500	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	831.494,00	959.600	961.500	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	831.494,00	959.600	961.500	0	0	0

Hauptproduktbereiche

7 Stiftungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.736,78	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" ***