

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.963.306,49	-27.431.941	-17.905.570	-17.932.990	-17.934.260	-17.935.580
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.986,10	39.190	6.300	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	133.898,40	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	336.000,00	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555.884,50	39.190	6.300	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-14.948,35	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-482.365,16	-40.000	-430.000	-1.497.850	-694.450	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.313.894,42	-1.162.700	-6.000	-400.000	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-72.000	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.811.207,93	-1.202.700	-508.000	-1.897.850	-694.450	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.255.323,43	-1.163.510	-501.700	-1.897.850	-694.450	0

Hauptproduktbereiche

2 Schule und Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.598.594,29	-13.083.913	-14.049.798	-14.374.078	-14.375.678	-14.240.678
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.510.051,51	5.200.550	5.032.950	1.874.600	569.200	364.800
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	2.510.051,51	5.200.550	5.032.950	1.874.600	569.200	364.800
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	-100.000	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.507.599,43	-19.471.000	-10.505.500	-15.980.000	-360.000	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-385.253,85	-334.000	-379.000	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-500,00	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.893.353,28	-19.905.000	-10.884.500	-15.980.000	-360.000	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.383.301,77	-14.704.450	-5.851.550	-14.105.400	209.200	364.800

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.686.453,80	-22.040.101	-23.948.538	-24.231.238	-24.268.988	-24.271.038
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.998.920,52	212.000	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	1.514,45	1.400	1.500	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	3.000.434,97	213.400	1.500	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	-290.689,99	-396.300	-178.000	-240.000	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186.850,09	-142.400	-135.950	-27.000	-30.000	-32.200
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.942.864,53	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.420.404,61	-538.700	-313.950	-267.000	-30.000	-32.200
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-419.969,64	-325.300	-312.450	-265.500	-28.500	-30.700

Hauptproduktbereiche 4 Gesundheit und Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.783.972,36	-4.130.879	-3.018.940	-1.790.630	-1.790.630	-1.790.630
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.150,00	2.900.000	900.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	2.150,00	2.900.000	900.000	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	-3.043.873,99	-6.512.000	-5.000	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.043.873,99	-6.512.000	-5.000	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.041.723,99	-3.612.000	895.000	0	0	0

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.629.933,40	-8.470.779	-16.871.875	-15.617.325	-15.545.525	-15.549.425
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.102.256,50	3.228.900	3.431.400	2.946.100	944.000	222.000
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.616.210,00	4.000.000	7.200.000	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.383,36	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	184.772,83	660.000	225.000	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.928,86	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.943.551,55	7.894.900	10.862.400	2.952.100	950.100	228.100
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.128.979,41	-3.950.000	-6.081.000	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.888.526,41	-9.229.100	-9.185.000	-14.086.000	-2.673.000	-20.000
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-447.419,02	-199.000	-1.195.000	-384.000	-234.000	-234.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.889.683,02	-598.000	-363.000	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-530.000	-150.000	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.354.607,86	-14.506.100	-16.974.000	-14.470.000	-2.907.000	-254.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.411.056,31	-6.611.200	-6.111.600	-11.517.900	-1.956.900	-25.900

Hauptproduktbereiche

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.135.227,84	74.872.900	78.452.640	78.542.840	78.636.340	78.636.340
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	959.664,00	924.400	959.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	959.664,00	924.400	959.000	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	959.664,00	924.400	959.000	0	0	0

Hauptproduktbereiche

7 Stiftungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.618,72	950	0	0	0	0
	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" ***