

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-17.914.689	-17.681.549	233.140	-19.682.109	-21.357.879	-23.083.999
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
15.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.300	6.300	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	6.300	6.300	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	-430.000	0	-1.497.850	-694.450	0
22.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-295.200	-289.200	-400.000	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-72.000	-72.000	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-508.000	-797.200	-289.200	-1.897.850	-694.450	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-501.700	-790.900	-289.200	-1.897.850	-694.450	0

Hauptproduktbereiche **2 Schule und Kultur**

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.065.618	-13.818.518	247.100	-14.389.898	-14.391.498	-13.691.098
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
15.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.032.950	5.032.950	0	1.874.600	569.200	364.800
16.	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	5.032.950	5.032.950	0	1.874.600	569.200	364.800
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.505.500	-10.505.500	0	-13.980.000	-2.360.000	0
22.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-379.000	-379.000	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-10.884.500	-10.884.500	0	-13.980.000	-2.360.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-5.851.550	-5.851.550	0	-12.105.400	-1.790.800	364.800

Hauptproduktbereiche **3** Soziales und Jugend

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-24.032.080	-24.935.880	-903.800	-24.356.580	-24.394.330	-24.396.380
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
15.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
19.	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	11.500	11.500	0	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.000	-123.000	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-133.500	-133.500	0	-27.000	-30.000	-32.200
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-256.500	-256.500	0	-27.000	-30.000	-32.200
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-245.000	-245.000	0	-25.500	-28.500	-30.700

Hauptproduktbereiche 4 Gesundheit und Sport

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.018.940	-4.355.240	-1.336.300	-1.790.630	-1.790.630	-1.790.630
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
15.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	900.000	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	900.000	900.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-5.000	-5.000	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	895.000	895.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-16.981.500	-17.078.100	-96.600	-15.677.450	-15.605.650	-15.609.550
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
15.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.431.400	3.437.400	6.000	2.946.100	944.000	222.000
16.	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	225.000	225.000	0	0	0	0
17.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.700.000	7.700.000	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.000	6.000	0	6.000	6.100	6.100
19.	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	11.362.400	11.368.400	6.000	2.952.100	950.100	228.100
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.081.000	-4.081.000	2.000.000	0	0	0
21.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.840.000	-9.196.000	-356.000	-13.486.000	-2.673.000	-20.000
22.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.013.500	-1.063.500	-50.000	-262.500	-112.500	-112.500
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-363.000	-363.000	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-150.000	-150.000	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-16.447.500	-14.853.500	1.594.000	-13.748.500	-2.785.500	-132.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-5.085.100	-3.485.100	1.600.000	-10.796.400	-1.835.400	95.600

Hauptproduktbereiche **6** Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	75.851.388	76.601.388	750.000	81.389.848	83.468.248	85.133.948
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
15.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	959.000	839.000	-120.000	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	959.000	839.000	-120.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	959.000	839.000	-120.000	0	0	0

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