

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.753.097,57	-17.681.549	-17.625.946	-17.615.046	-17.536.566	-17.524.526
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245.800,90	6.300	0	154.700	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.074,38	0	40.000	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	229.000	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.875,28	6.300	40.000	383.700	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.940,69	-430.000	-460.000	-400.000	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.492.896,75	-295.200	-584.400	-650.000	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-72.000	-50.000	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.546.837,44	-797.200	-1.094.400	-1.050.000	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.210.962,16	-790.900	-1.054.400	-666.300	0	0

Hauptproduktbereiche

2 Schule und Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.533.833,01	-13.818.518	-13.536.607	-14.133.757	-14.135.257	-14.135.357
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.503.400,00	5.032.950	2.974.150	7.693.000	2.951.100	400.000
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	10.503.400,00	5.032.950	2.974.150	7.693.000	2.951.100	400.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.178.314,09	-10.505.500	-10.810.000	-13.650.000	-1.380.000	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.961.377,85	-379.000	-302.850	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-275,75	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.139.967,69	-10.884.500	-11.112.850	-13.650.000	-1.380.000	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.636.567,69	-5.851.550	-8.138.700	-5.957.000	1.571.100	400.000

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.658.423,33	-24.935.880	-25.079.720	-24.913.870	-24.718.020	-24.480.470
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.302.249,04	10.000	0	921.600	921.600	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.522,02	1.500	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.600,00	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.325.371,06	11.500	0	921.600	921.600	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.328,32	-123.000	-111.000	0	-439.000	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.866,23	-133.500	-52.400	-32.500	-31.000	-32.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-952.301,14	0	0	-1.536.100	-1.536.100	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.171.495,69	-256.500	-163.400	-1.568.600	-2.006.100	-32.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	153.875,37	-245.000	-163.400	-647.000	-1.084.500	-32.000

Hauptproduktbereiche 4 Gesundheit und Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.980.082,32	-4.355.240	-2.243.250	-2.254.250	-2.254.250	-2.254.250
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.412.691,71	900.000	500.000	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	3.412.691,71	900.000	500.000	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	-2.466,75	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-500.000,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.074.874,45	-5.000	-64.600	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.577.341,20	-5.000	-64.600	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.164.649,49	895.000	435.400	0	0	0

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.369.523,81	-17.078.100	-15.652.898	-15.675.148	-15.230.998	-15.228.498
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.551.860,85	3.437.400	2.777.550	1.601.600	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.192.126,50	7.700.000	2.462.800	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.428,99	6.000	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.269.386,32	225.000	256.000	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.875,20	0	152.500	0	2.342.400	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.035.677,86	11.368.400	5.648.850	1.601.600	2.342.400	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-2.244.885,46	-4.081.000	-6.470.000	-420.000	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.806.341,15	-9.196.000	-6.834.700	-11.964.000	-3.929.000	-924.000
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-307.761,55	-1.063.500	-1.314.800	-432.500	-408.500	-597.500
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.601.247,78	-363.000	-615.600	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-150.000	-320.500	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.960.235,94	-14.853.500	-15.555.600	-12.816.500	-4.337.500	-1.521.500
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.924.558,08	-3.485.100	-9.906.750	-11.214.900	-1.995.100	-1.521.500

Hauptproduktbereiche

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.196.378,79	76.601.388	76.921.000	76.921.000	76.921.000	76.921.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	924.478,00	839.000	828.100	828.100	828.100	828.100
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	924.478,00	839.000	828.100	828.100	828.100	828.100
	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	924.478,00	839.000	828.100	828.100	828.100	828.100

Hauptproduktbereiche

7 Stiftungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.736,78	0	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" ***