

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2026	Ansatz neu 2026	Mehr/Weniger 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-17.704.917	-17.662.517	42.400	-19.822.307	-22.480.696	-24.876.040
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
15.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	154.700	0	0
16.	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.000	40.000	0	229.000	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)	40.000	40.000	0	383.700	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000	-460.000	0	-400.000	0	0
22.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-584.400	-584.400	0	-650.000	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)	-1.044.400	-1.044.400	0	-1.050.000	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.004.400	-1.004.400	0	-666.300	0	0

Hauptproduktbereiche

2 Schule und Kultur

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2026	Ansatz neu 2026	Mehr/Weniger 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-13.592.214	-13.651.424	-59.210	-13.857.503	-13.859.003	-13.859.103
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
15.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.974.150	4.222.350	1.248.200	7.693.000	2.951.100	400.000
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)	2.974.150	4.222.350	1.248.200	7.693.000	2.951.100	400.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.810.000	-16.679.000	-5.869.000	-13.650.000	-1.380.000	0
22.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-302.850	-374.850	-72.000	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)	-11.112.850	-17.053.850	-5.941.000	-13.650.000	-1.380.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-8.138.700	-12.831.500	-4.692.800	-5.957.000	1.571.100	400.000

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2026	Ansatz neu 2026	Mehr/Weniger 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-25.178.745	-26.396.735	-1.217.990	-26.224.625	-26.028.775	-25.791.225
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
15.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	921.600	921.600	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)	0	0	0	921.600	921.600	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.000	-111.000	0	0	-439.000	0
22.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.300	-74.600	-26.300	-32.500	-31.000	-32.000
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-6.500	-6.500	-1.536.100	-1.536.100	0
25.	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-159.300	-192.100	-32.800	-1.568.600	-2.006.100	-32.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-159.300	-192.100	-32.800	-647.000	-1.084.500	-32.000

Hauptproduktbereiche 4 Gesundheit und Sport

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2026	Ansatz neu 2026	Mehr/Weniger 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.243.750	-2.194.200	49.550	-2.205.200	-2.205.200	-2.205.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
15.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	500.000	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)	500.000	500.000	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	-64.600	-1.937.270	-1.872.670	0	0	0
25.	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-150.000	-150.000	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-214.600	-2.087.270	-1.872.670	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	285.400	-1.587.270	-1.872.670	0	0	0

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2026	Ansatz neu 2026	Mehr/Weniger 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-15.730.058	-14.831.058	899.000	-15.852.248	-15.398.098	-15.385.598
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
15.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.777.550	2.777.550	0	2.025.600	0	0
16.	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	256.000	256.000	0	0	0	0
17.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.615.300	2.615.300	0	0	2.342.400	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)	5.648.850	5.648.850	0	2.025.600	2.342.400	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.470.000	-4.470.000	0	-420.000	0	0
21.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.454.700	-6.454.700	0	-13.144.000	-3.904.000	-474.000
22.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-864.800	-944.800	-80.000	-432.500	-408.500	-597.500
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-615.600	-615.600	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-300.500	-300.500	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-12.705.600	-12.785.600	-80.000	-13.996.500	-4.312.500	-1.071.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-7.056.750	-7.136.750	-80.000	-11.970.900	-1.970.100	-1.071.500

Hauptproduktbereiche 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2026	Ansatz neu 2026	Mehr/Weniger 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	77.386.000	78.974.950	1.588.950	80.825.442	82.806.358	83.945.455
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
15.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	828.100	2.322.600	1.494.500	822.600	822.600	822.600
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)	828.100	2.322.600	1.494.500	822.600	822.600	822.600
	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)	828.100	2.322.600	1.494.500	822.600	822.600	822.600

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