

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.693.061,77	-23.460.950	-23.888.199	-23.830.049	-23.822.819	-23.815.119
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000,00	0	0	90.000	130.000	422.500
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.950,00	40.000	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	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.950,00	40.000	0	90.000	130.000	422.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.262,28	-460.000	-1.125.000	-80.000	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-579.570,01	-584.400	-482.900	-1.450.000	-1.450.000	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-71.259,64	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-688.091,93	-1.044.400	-1.607.900	-1.530.000	-1.450.000	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-536.141,93	-1.004.400	-1.607.900	-1.440.000	-1.320.000	422.500

Hauptproduktbereiche

2 Schule und Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.619.092,99	-13.657.424	-14.139.405	-14.178.575	-14.188.765	-14.188.915
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.178.097,00	4.222.350	8.687.815	5.625.000	2.888.000	1.078.000
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	58.869,02	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.236.966,02	4.222.350	8.687.815	5.625.000	2.888.000	1.078.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-10.710,00	0	-10.000	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.122.343,61	-16.679.000	-13.362.900	-12.550.000	-1.650.000	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.139.756,40	-374.850	-955.815	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	-14.272.810,01	-17.053.850	-14.328.715	-12.550.000	-1.650.000	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.035.843,99	-12.831.500	-5.640.900	-6.925.000	1.238.000	1.078.000

Hauptproduktbereiche

3 Soziales und Jugend

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.635.105,61	-26.396.735	-26.238.069	-26.755.779	-27.088.089	-27.228.789
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	529.099,90	0	1.624.150	1.624.150	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.529,63	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	530.629,53	0	1.624.150	1.624.150	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.281,07	-111.000	-139.000	-235.000	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.414,98	-74.600	-64.850	-26.400	-26.600	-25.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.582,00	-6.500	-2.545.500	-2.545.500	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-440.278,05	-192.100	-2.749.350	-2.806.900	-26.600	-25.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.351,48	-192.100	-1.125.200	-1.182.750	-26.600	-25.000

Hauptproduktbereiche

4 Gesundheit und Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.542.294,58	-2.194.200	-2.366.220	-3.403.220	-3.403.220	-3.403.220
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.088.308,29	500.000	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	1,00	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	2.088.309,29	500.000	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	-4.465,85	0	-6.000	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.697.070,76	-1.937.270	-40.000	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-150.000	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.701.536,61	-2.087.270	-46.000	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.613.227,32	-1.587.270	-46.000	0	0	0

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.730.552,23	-17.589.258	-19.708.436	-19.612.446	-19.620.666	-19.641.666
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	884.679,60	2.777.550	928.950	310.400	568.200	162.400
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.943.419,55	2.462.800	2.400.000	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	67.087,09	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600.515,03	256.000	947.000	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.126,75	152.500	65.000	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.528.828,02	5.648.850	4.340.950	310.400	568.200	162.400
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.669.660,72	-4.470.000	-5.065.000	-350.000	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.661.505,44	-6.454.700	-4.741.000	-10.538.000	-4.013.200	-40.000
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-816.968,84	-944.800	-820.000	-718.000	-885.000	-659.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.569.327,93	-615.600	-900.000	-47.100	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-185.543,88	-300.500	-202.500	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.903.006,81	-12.785.600	-11.728.500	-11.653.100	-4.898.200	-699.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.374.178,79	-7.136.750	-7.387.550	-11.342.700	-4.330.000	-536.600

Hauptproduktbereiche

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.032.712,79	78.974.950	79.812.200	79.812.200	79.812.200	79.812.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	839.144,00	2.322.600	5.397.200	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	839.144,00	2.322.600	5.397.200	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	839.144,00	2.322.600	5.397.200	0	0	0

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