

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.819.751,51	-17.745.946	-18.631.080	-18.710.950	-18.609.299	-18.729.540
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	30.850	33.000	33.000	33.000
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	546.335,50	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	546.335,50	90.000	30.850	33.000	33.000	33.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.225.978,00	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.483,09	-183.000	-85.000	-16.000	-16.000	-16.000
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-601.072,85	-524.250	-1.563.820	-353.500	-353.500	-343.500
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	-1.844.533,94	-707.250	-1.648.820	-369.500	-369.500	-359.500
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.298.198,44	-617.250	-1.617.970	-336.500	-336.500	-326.500

Hauptproduktbereiche

2 Schule und Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.224.537,82	-7.850.742	-8.279.484	-8.324.904	-8.321.304	-8.318.779
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.436.525,28	861.600	1.305.500	2.956.700	1.678.000	1.000.000
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	161,88	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	5.735,80	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.442.422,96	861.600	1.305.500	2.956.700	1.678.000	1.000.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-30.066,81	-40.000	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.916.838,41	-2.444.000	-4.095.300	-8.046.400	-3.757.000	-2.372.000
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-462.390,08	-333.750	-1.027.250	-258.000	-178.000	-178.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-328.269,31	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.737.564,61	-2.817.750	-5.122.550	-8.304.400	-3.935.000	-2.550.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.295.141,65	-1.956.150	-3.817.050	-5.347.700	-2.257.000	-1.550.000

Hauptproduktbereiche

3 Soziales und Jugend

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.535.672,01	-12.743.171	-13.419.859	-13.513.279	-13.520.569	-13.562.579
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	519.912,50	2.749.200	2.476.300	228.000	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.433,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	521.346,10	2.750.600	2.477.700	229.400	1.400	1.400
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.955,06	-820.000	-1.199.000	-510.000	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-649.758,12	-2.487.400	-3.179.100	-60.000	-60.000	-60.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-25.154,73	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-779.867,91	-3.307.400	-4.378.100	-570.000	-60.000	-60.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.521,81	-556.800	-1.900.400	-340.600	-58.600	-58.600

Hauptproduktbereiche

4 Gesundheit und Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.687.367,21	-2.281.320	-2.141.400	-2.141.500	-2.041.500	-2.041.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-920,00	0	0	1.815.500	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	-920,00	0	0	1.815.500	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	-482.068,24	-392.500	-1.448.700	-2.936.000	-1.541.500	-186.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-92.000	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	-482.068,24	-484.500	-1.448.700	-2.936.000	-1.541.500	-186.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-482.988,24	-484.500	-1.448.700	-1.120.500	-1.541.500	-186.000

Hauptproduktbereiche

5 Gestaltung der Umwelt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.127.130,66	-2.577.595	-3.779.410	-3.902.670	-3.893.200	-3.905.400
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.502.010,05	1.026.700	1.136.400	709.440	561.600	561.600
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.156.742,01	1.150.000	1.565.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.249.482,82	13.800	13.800	13.700	14.000	11.700
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	836.153,33	2.969.000	2.187.150	270.000	270.000	270.000
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.324,13	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.749.712,34	5.159.500	4.902.350	1.993.140	1.845.600	1.843.300
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-2.226.913,06	-2.575.000	-5.608.700	-775.000	-775.000	-775.000
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.593.616,02	-7.161.200	-8.495.200	-2.480.001	-1.584.001	-1.584.001
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.269.679,47	-1.386.900	-1.640.100	-771.000	-771.000	-771.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-370.020,20	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.460.228,75	-11.123.100	-15.744.000	-4.026.001	-3.130.001	-3.130.001
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.710.516,41	-5.963.600	-10.841.650	-2.032.861	-1.284.401	-1.286.701

Hauptproduktbereiche

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.301.652,81	40.897.924	42.797.500	42.690.100	42.784.100	42.885.100
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	523.666,00	515.000	515.400	510.000	520.000	530.000
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.900,00	5.900	5.600	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	529.566,00	520.900	521.000	510.000	520.000	530.000
	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	529.566,00	520.900	521.000	510.000	520.000	530.000

Hauptproduktbereiche

7 Stiftungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.807,83	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" ***