Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.072.562,49	-17.962.975	-18.063.372	-19.057.262	-19.058.232	-19.052.932
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.435,00	1.000	138.900	33.000	33.000	33.000
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	158.655,87	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.090,87	1.000	138.900	33.000	33.000	33.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-158.277,99	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-50.500	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-502.297,19	-522.900	-1.483.270	-343.500	-343.500	-343.500
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-660.575,18	-537.900	-1.533.770	-343.500	-343.500	-343.500
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-486.484,31	-536.900	-1.394.870	-310.500	-310.500	-310.500

Hauptproduktbereiche

2 Schule und Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.729.305,10	-8.205.634	-8.301.239	-8.361.622	-8.362.322	-8.364.872
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.626.082,06	1.140.000	939.000	2.010.700	1.000.000	1.000.000
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.626.082,06	1.140.000	939.000	2.010.700	1.000.000	1.000.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-119.079,16	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.248.326,19	-3.516.800	-4.900.000	-5.282.000	-4.742.000	-1.631.700
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-523.663,72	-546.300	-726.550	-250.000	-250.000	-250.000
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.851,45	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.902.920,52	-4.063.100	-5.626.550	-5.532.000	-4.992.000	-1.881.700
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.276.838,46	-2.923.100	-4.687.550	-3.521.300	-3.992.000	-881.700

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.105.128,89	-13.906.459	-14.560.785	-14.568.045	-14.568.005	-14.568.505
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	976.429,95	1.847.400	537.680	255.800	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.440,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.200,00	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	989.070,71	1.848.800	539.080	257.200	1.400	1.400
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-711.795,75	-895.000	-328.100	-599.500	-10.000	-10.000
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.618.145,29	-2.371.050	-171.050	-45.000	-45.000	-45.000
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.976,00	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.341.917,04	-3.266.050	-499.150	-644.500	-55.000	-55.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.352.846,33	-1.417.250	39.930	-387.300	-53.600	-53.600

Hauptproduktbereiche 4 Gesundheit und Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.198.621,97	-1.750.760	-2.920.610	-2.520.710	-2.520.710	-2.520.710
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.837,00	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.837,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-285.142,56	-198.200	-1.197.500	-2.686.000	-1.541.500	-1.447.300
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-285.142,56	-198.200	-1.212.500	-2.686.000	-1.541.500	-1.447.300
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-281.305,56	-198.200	-1.212.500	-2.686.000	-1.541.500	-1.447.300

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.740,42	-3.043.160	-3.226.666	-3.212.496	-3.244.896	-3.281.796
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.205.474,14	1.087.500	1.421.500	561.600	561.600	561.600
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.768.198,45	3.075.000	2.150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	17.370,07	13.800	13.700	14.000	11.700	12.000
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.961.196,58	747.125	817.000	307.500	307.500	307.500
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.952.239,24	4.923.425	4.402.200	1.883.100	1.880.800	1.881.100
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-4.081.985,79	-4.244.700	-3.264.700	-659.700	-659.700	-659.700
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.591.596,46	-5.704.640	-5.589.300	-2.258.001	-1.797.001	-1.797.001
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.367.077,93	-1.317.200	-2.442.610	-771.000	-771.000	-771.000
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-101.653,10	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.142.313,28	-11.266.540	-11.296.610	-3.688.701	-3.227.701	-3.227.701
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.190.074,04	-6.343.115	-6.894.410	-1.805.601	-1.346.901	-1.346.601

Hauptproduktbereiche

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.785.868,99	45.783.881	47.580.930	47.859.430	47.986.430	48.565.630
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.042,00	643.700	654.800	650.000	640.000	630.000
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.600	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.042,00	649.300	654.800	650.000	640.000	630.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	515.042,00	649.300	654.800	650.000	640.000	630.000

Hauptproduktbereiche 7 Stiftungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.156,58	0	0	0	0	0

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