

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.163.393,44</b>	<b>-18.446.553</b>	<b>-18.967.585</b>	<b>-19.158.322</b>	<b>-19.159.542</b>	<b>-19.158.592</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.500,00	0	29.000	195.000	27.500	27.500
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.092,30	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
<b>6.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.592,30</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>195.000</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-62.972,53	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.034,61	-40.000	-45.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-271.115,96	-714.500	-812.950	-313.500	-533.500	-303.500
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-21.000,00	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-356.123,10</b>	<b>-754.500</b>	<b>-857.950</b>	<b>-313.500</b>	<b>-533.500</b>	<b>-303.500</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-258.530,80</b>	<b>-754.500</b>	<b>-828.950</b>	<b>-118.500</b>	<b>-506.000</b>	<b>-276.000</b>

Hauptproduktbereiche

2 Schule und Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.445.621,48</b>	<b>-8.400.615</b>	<b>-8.755.114</b>	<b>-8.760.314</b>	<b>-8.760.564</b>	<b>-8.773.564</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.345.914,89	2.570.900	2.333.760	3.387.000	1.245.000	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	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
<b>6.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.345.924,89</b>	<b>2.570.900</b>	<b>2.333.760</b>	<b>3.387.000</b>	<b>1.245.000</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-2.173,89	-10.000	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.205.847,02	-9.325.700	-3.191.850	-2.855.700	-1.000.000	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-613.807,27	-3.154.000	-652.950	-250.000	-250.000	-250.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-33.738,67	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.855.566,85</b>	<b>-12.489.700</b>	<b>-3.844.800</b>	<b>-3.105.700</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.509.641,96</b>	<b>-9.918.800</b>	<b>-1.511.040</b>	<b>281.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-250.000</b>

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.945.969,04</b>	<b>-16.014.655</b>	<b>-17.121.793</b>	<b>-17.155.193</b>	<b>-17.259.253</b>	<b>-17.262.763</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	915.734,90	0	2.400.000	3.908.100	120.000	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	700.000	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.455,21	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
<b>6.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>917.190,11</b>	<b>1.400</b>	<b>2.401.400</b>	<b>4.609.500</b>	<b>121.400</b>	<b>1.400</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.341,51	-54.000	-1.200.000	-1.800.000	-350.000	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-700.086,24	-77.600	-4.381.500	-1.837.800	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-86.609,37	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.657.037,12</b>	<b>-131.600</b>	<b>-5.581.500</b>	<b>-3.637.800</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-739.847,01</b>	<b>-130.200</b>	<b>-3.180.100</b>	<b>971.700</b>	<b>-228.600</b>	<b>1.400</b>

Hauptproduktbereiche 4 Gesundheit und Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.799.951,89</b>	<b>-1.917.290</b>	<b>-2.434.710</b>	<b>-1.234.810</b>	<b>-1.234.810</b>	<b>-1.234.810</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	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
<b>6.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-900.500,00	-187.300	-186.000	-91.800	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.143,50	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-901.643,50</b>	<b>-237.300</b>	<b>-186.000</b>	<b>-91.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-899.143,50</b>	<b>-237.300</b>	<b>-186.000</b>	<b>-91.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.765,33</b>	<b>-1.536.391</b>	<b>-2.440.649</b>	<b>-1.591.549</b>	<b>-2.545.049</b>	<b>-2.542.549</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.734.984,68	969.600	833.300	1.332.400	845.000	321.600
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.430.862,63	3.000.000	4.390.000	500.000	500.000	500.000
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.913,80	13.800	10.800	11.100	10.500	10.400
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.829.893,79	1.513.700	1.503.000	270.000	270.000	270.000
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.016.654,90</b>	<b>5.497.100</b>	<b>6.737.100</b>	<b>2.113.500</b>	<b>1.625.500</b>	<b>1.102.000</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.688.835,91	-2.711.700	-3.109.700	-1.159.700	-1.159.700	-1.159.700
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.938.338,12	-9.510.500	-6.588.000	-2.761.001	-1.449.001	-614.001
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-678.624,07	-1.289.250	-692.100	-641.000	-641.000	-641.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-218.560,00	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.524.358,10</b>	<b>-13.511.450</b>	<b>-10.389.800</b>	<b>-4.561.701</b>	<b>-3.249.701</b>	<b>-2.414.701</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>492.296,80</b>	<b>-8.014.350</b>	<b>-3.652.700</b>	<b>-2.448.201</b>	<b>-1.624.201</b>	<b>-1.312.701</b>

Hauptproduktbereiche

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.149.207,66</b>	<b>53.979.980</b>	<b>51.716.000</b>	<b>51.685.700</b>	<b>51.847.800</b>	<b>51.885.500</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	644.429,00	799.000	808.000	800.000	800.000	800.000
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
<b>6.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>644.429,00</b>	<b>799.000</b>	<b>808.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>13.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>644.429,00</b>	<b>799.000</b>	<b>808.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>

Hauptproduktbereiche

7 Stiftungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.630,59</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>13.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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