

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.017.729,59	-19.099.035	-20.063.545	-20.023.995	-20.000.945	-19.971.895
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	29.000	89.750	140.000	100.000	27.500
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.584,80	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	57.584,80	29.000	89.750	140.000	100.000	27.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-49.414,66	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.490,70	-45.000	-222.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.086.774,62	-842.950	-1.765.100	-633.500	-303.500	-53.500
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	-1.211.679,98	-887.950	-1.987.100	-633.500	-303.500	-53.500
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.154.095,18	-858.950	-1.897.350	-493.500	-203.500	-26.000

Hauptproduktbereiche

2 Schule und Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.080.112,70	-8.753.964	-9.114.097	-9.123.447	-9.140.447	-9.140.097
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.168.879,31	2.118.500	4.447.720	2.660.000	1.120.000	1.120.000
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
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.168.879,31	2.118.500	4.447.720	2.660.000	1.120.000	1.120.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-2.292,73	0	-10.000	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.035.559,97	-1.872.000	-3.611.500	-7.775.000	-2.800.000	-2.800.000
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.559.244,01	-456.950	-533.550	-339.000	-335.000	-335.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-21.151,52	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.618.248,23	-2.328.950	-4.155.050	-8.114.000	-3.135.000	-3.135.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.449.368,92	-210.450	292.670	-5.454.000	-2.015.000	-2.015.000

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.412.518,05	-17.314.843	-17.715.706	-16.533.346	-17.845.076	-17.867.436
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	882.466,52	1.778.000	3.372.000	703.100	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.462,48	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	883.929,00	1.779.400	3.373.400	704.500	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	-250.355,46	-2.955.000	-15.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-638.763,07	-3.045.600	-1.814.960	-745.800	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-39.235,83	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928.354,36	-6.000.600	-1.829.960	-745.800	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.425,36	-4.221.200	1.543.440	-41.300	1.400	1.400

Hauptproduktbereiche 4 Gesundheit und Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.920.138,45	-2.735.210	-2.295.610	-2.295.710	-2.295.710	-2.295.710
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.221,25	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	3.221,25	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	-392.465,00	-186.000	-76.400	-15.000	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.498,02	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-394.963,02	-186.000	-76.400	-15.000	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-391.741,77	-186.000	-76.400	-15.000	0	0

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.431,49	-2.145.649	-348.076	-1.370.176	-3.452.516	-3.067.906
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	532.516,87	833.300	1.799.100	1.966.600	1.441.600	441.600
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.542.144,95	4.390.000	3.753.000	500.000	500.000	500.000
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	29.237,27	10.800	10.300	9.700	9.600	8.600
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	966.262,68	1.583.000	2.313.000	1.512.000	270.000	270.000
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.070.161,77	6.817.100	7.875.400	3.988.300	2.221.200	1.220.200
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.422.664,27	-1.709.700	-3.114.700	-1.159.700	-1.159.700	-1.159.700
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.402.291,70	-6.683.000	-9.856.700	-8.686.001	-5.144.001	-1.614.001
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-885.645,50	-682.100	-704.800	-841.000	-841.000	-841.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-500.000	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-36.235,36	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.746.836,83	-9.074.800	-14.176.200	-10.686.701	-7.144.701	-3.614.701
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.676.675,06	-2.257.700	-6.300.800	-6.698.401	-4.923.501	-2.394.501

Hauptproduktbereiche 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.845.031,88	56.232.830	52.868.500	53.513.500	55.419.000	55.509.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	798.972,00	699.680	700.000	710.000	720.000	730.000
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
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	798.972,00	699.680	700.000	710.000	720.000	730.000
	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	798.972,00	699.680	700.000	710.000	720.000	730.000

Hauptproduktbereiche

7 Stiftungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.013,99	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	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" ***