

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-21.302.734,59	-22.048.941	-21.856.028	-21.751.878	-21.769.678	-21.734.878
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
15.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.725,00	169.000	3.000	27.500	27.500	27.500
16.	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	72.567,24	10.000	10.000	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	88.292,24	179.000	13.000	27.500	27.500	27.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-168.750,68	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.774,70	-85.000	-250.000	0	0	0
22.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-668.118,61	-1.581.250	-2.259.160	-43.500	-43.500	-43.500
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-864.643,99	-1.666.250	-2.509.160	-43.500	-43.500	-43.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-776.351,75	-1.487.250	-2.496.160	-16.000	-16.000	-16.000

Hauptproduktbereiche 2 Schule und Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.863.026,80	-9.535.235	-10.422.222	-10.245.484	-10.359.664	-10.360.384
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
15.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.630.198,44	696.530	105.000	2.896.800	4.105.000	250.000
16.	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.070,74	0	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.640.269,18	696.530	105.000	2.896.800	4.105.000	250.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69.427,32	-10.000	-60.000	0	0	0
21.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.946.537,38	-641.000	-857.000	-4.586.200	-4.105.000	-826.500
22.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.004.522,96	-1.040.350	-1.257.400	-380.000	-380.000	-380.000
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.937,46	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-6.038.425,12	-1.691.350	-2.174.400	-4.966.200	-4.485.000	-1.206.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.398.155,94	-994.820	-2.069.400	-2.069.400	-380.000	-956.500

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.670.919,81	-18.746.443	-18.093.977	-18.082.167	-18.083.347	-18.087.307
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
15.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.269.599,54	787.100	456.900	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.477,15	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
19.	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.271.076,69	788.500	458.300	1.400	1.500	1.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.262,19	-270.000	-90.000	0	0	0
22.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.591.234,59	-953.600	-1.179.900	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-236.500,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-2.152.996,78	-1.223.600	-1.269.900	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-881.920,09	-435.100	-811.600	1.400	1.500	1.500

Hauptproduktbereiche 4 Gesundheit und Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.655.186,11	-3.137.910	-2.861.960	-2.861.960	-2.861.960	-2.861.960
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
15.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.264,38	500.000	1.000.000	1.000.000	1.139.000	0
16.	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	187.500,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	188.764,38	500.000	1.000.000	1.000.000	1.139.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0
22.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.602,00	-1.173.450	-2.609.700	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-187.500,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
24.	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.024,23	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-195.126,23	-2.173.450	-3.639.700	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.361,85	-1.673.450	-2.639.700	-1.000.000	-861.000	-2.000.000

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.719.382,06	-972.620	-1.974.773	-6.094.463	-6.054.063	-1.535.973
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
15.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	819.171,17	3.037.100	2.596.200	1.650.000	840.000	390.000
16.	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.685.835,70	1.042.000	416.000	255.000	255.000	255.000
17.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.587.709,72	2.500.000	2.550.000	50.000	50.000	50.000
18.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.136,66	8.600	8.200	7.300	6.600	6.300
19.	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	7.107.853,25	6.587.700	5.570.400	1.962.300	1.151.600	701.300
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-167.053,63	-3.202.000	-3.202.000	0	0	0
21.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.895.003,75	-7.797.550	-8.011.000	-6.860.001	-2.845.001	-1.455.001
22.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-675.888,54	-2.404.500	-1.327.900	-755.000	-755.000	-755.000
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-115.600,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-303.879,70	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-6.157.425,62	-13.404.050	-12.540.900	-7.615.001	-3.600.001	-2.210.001
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	950.427,63	-6.816.350	-6.970.500	-5.652.701	-2.448.401	-1.508.701

Hauptproduktbereiche 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	59.716.194,95	60.225.000	61.470.000	61.444.400	62.026.800	62.059.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
15.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	855.879,00	887.000	887.000	830.000	800.000	800.000
16.	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	855.879,00	887.000	887.000	830.000	800.000	800.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	855.879,00	887.000	887.000	830.000	800.000	800.000

Hauptproduktbereiche

7 Stiftungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.586,52	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
15.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0

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