

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.398.457,39</b>	<b>-23.364.063</b>	<b>-23.636.981</b>	<b>-23.613.161</b>	<b>-23.566.611</b>	<b>-23.519.861</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.000,00	254.950	84.950	100.000	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	111.210,38	10.000	10.000	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>221.210,38</b>	<b>264.950</b>	<b>94.950</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-81.927,50	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.407,02	-240.000	-42.000	-30.000	-30.000	-30.000
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-969.059,08	-1.387.500	-866.900	-730.000	-80.000	-80.000
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>-1.091.393,60</b>	<b>-1.627.500</b>	<b>-908.900</b>	<b>-760.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-870.183,22</b>	<b>-1.362.550</b>	<b>-813.950</b>	<b>-660.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>

Hauptproduktbereiche

2 Schule und Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.018.995,84</b>	<b>-11.877.696</b>	<b>-11.322.241</b>	<b>-11.379.311</b>	<b>-11.349.241</b>	<b>-11.348.191</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.087,00	1.744.200	1.400.000	4.777.750	3.777.750	1.000.000
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	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>26.387,00</b>	<b>1.744.200</b>	<b>1.400.000</b>	<b>4.777.750</b>	<b>3.777.750</b>	<b>1.000.000</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	-5.000	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-521.720,20	-2.761.050	-4.992.000	-13.324.500	-13.404.000	-3.390.000
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-624.785,69	-1.031.100	-538.600	-301.600	-301.600	-301.600
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.616,38	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.153.122,27</b>	<b>-3.797.150</b>	<b>-5.530.600</b>	<b>-13.626.100</b>	<b>-13.705.600</b>	<b>-3.691.600</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.126.735,27</b>	<b>-2.052.950</b>	<b>-4.130.600</b>	<b>-8.848.350</b>	<b>-9.927.850</b>	<b>-2.691.600</b>

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.087.954,05</b>	<b>-18.924.397</b>	<b>-17.790.069</b>	<b>-17.801.099</b>	<b>-17.804.299</b>	<b>-17.799.199</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.450,00	1.101.500	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	1.491,95	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
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>141.941,95</b>	<b>1.102.900</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.199.004,65	-60.000	-145.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-568.509,64	-1.193.776	-133.000	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-140.700,00	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.908.214,29</b>	<b>-1.253.776</b>	<b>-278.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.766.272,34</b>	<b>-150.876</b>	<b>-276.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

Hauptproduktbereiche 4 Gesundheit und Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.404.819,68</b>	<b>-2.681.665</b>	<b>-2.354.027</b>	<b>-2.554.127</b>	<b>-2.554.227</b>	<b>-2.554.327</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.457,50	400.000	1.200.000	1.200.000	1.369.000	900.000
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>1.457,50</b>	<b>400.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.369.000</b>	<b>900.000</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	-599.825,00	-3.060.800	-4.402.500	-4.400.000	-1.000.000	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.000.000	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.345,00	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-601.170,00</b>	<b>-3.060.800</b>	<b>-5.402.500</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-599.712,50</b>	<b>-2.660.800</b>	<b>-4.202.500</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>369.000</b>	<b>900.000</b>

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.075.838,96</b>	<b>-2.007.523</b>	<b>-7.076.422</b>	<b>-6.973.152</b>	<b>-2.566.802</b>	<b>-2.659.302</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.170.038,75	2.561.060	2.061.885	576.600	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.451.600,64	2.500.000	2.500.000	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.507,16	600	600	400	400	400
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	985.248,75	305.000	860.000	605.000	205.000	205.000
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.614.395,30</b>	<b>5.366.660</b>	<b>5.422.485</b>	<b>1.182.000</b>	<b>205.400</b>	<b>205.400</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-796.217,07	-2.402.000	-3.050.000	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.179.086,02	-8.345.100	-8.800.200	-5.442.001	-1.721.001	-1.421.001
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.515.692,12	-2.157.600	-708.000	-610.000	-100.000	-100.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-17.826,13	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.508.821,34</b>	<b>-12.904.700</b>	<b>-12.558.200</b>	<b>-6.052.001</b>	<b>-1.821.001</b>	<b>-1.521.001</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.894.426,04</b>	<b>-7.538.040</b>	<b>-7.135.715</b>	<b>-4.870.001</b>	<b>-1.615.601</b>	<b>-1.315.601</b>

Hauptproduktbereiche 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.421.068,21</b>	<b>60.369.931</b>	<b>60.942.800</b>	<b>61.086.600</b>	<b>61.176.600</b>	<b>61.201.600</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	955.228,00	849.900	851.000	851.000	851.000	851.000
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>955.228,00</b>	<b>849.900</b>	<b>851.000</b>	<b>851.000</b>	<b>851.000</b>	<b>851.000</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>955.228,00</b>	<b>849.900</b>	<b>851.000</b>	<b>851.000</b>	<b>851.000</b>	<b>851.000</b>

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