

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
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.398.457,39	-23.364.063	-23.968.884	-25.720.364	-26.666.714	-27.588.964
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.210,38	264.950	94.950	100.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-706.900	-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
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.091.393,60	-1.627.500	-748.900	-760.000	-110.000	-110.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-870.183,22	-1.362.550	-653.950	-660.000	-110.000	-110.000

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
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.018.995,84	-11.877.696	-11.322.241	-11.379.311	-11.349.241	-11.348.191
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.087,00	1.744.200	3.522.900	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
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.387,00	1.744.200	3.522.900	4.777.750	3.777.750	1.000.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-7.290.000
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-624.785,69	-1.031.100	-2.192.500	-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
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.153.122,27	-3.797.150	-7.184.500	-13.626.100	-13.705.600	-7.591.600
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.126.735,27	-2.052.950	-3.661.600	-8.848.350	-9.927.850	-6.591.600

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
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.087.954,05	-18.924.397	-17.910.499	-17.842.329	-17.832.509	-17.827.409
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.941,95	1.102.900	1.400	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.908.214,29	-1.253.776	-278.000	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.766.272,34	-150.876	-276.600	1.500	1.500	1.500

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
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.404.819,68	-2.681.665	-2.551.302	-2.539.127	-2.539.227	-2.539.327
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.457,50	400.000	1.200.000	1.200.000	1.369.000	900.000
	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	-599.825,00	-3.060.800	-3.002.500	-5.800.000	-1.000.000	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-700.000
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.345,00	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-601.170,00	-3.060.800	-4.002.500	-6.800.000	-2.000.000	-700.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-599.712,50	-2.660.800	-2.802.500	-5.600.000	-631.000	200.000

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
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.075.838,96	-2.007.523	-6.985.112	-6.881.842	-2.475.492	-2.567.992
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.614.395,30	5.366.660	5.422.485	1.182.000	205.400	205.400
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.508.821,34	-12.904.700	-12.558.200	-6.052.001	-1.821.001	-1.521.001
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.894.426,04	-7.538.040	-7.135.715	-4.870.001	-1.615.601	-1.315.601

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
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.421.068,21	60.369.931	64.214.800	66.718.400	70.092.800	73.384.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	955.228,00	849.900	851.000	851.000	851.000	851.000
	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	955.228,00	849.900	851.000	851.000	851.000	851.000

Hauptproduktbereiche

7 Stiftungen

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
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.336,78	950	950	950	950	950
	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" ***