

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.022.262	-15.030.362	-8.100	-15.053.225	-15.062.215	-15.066.815
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	28.000	105.000	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.000	105.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.050	-88.050	0	-206.000	0	-920.000
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-388.200	-388.200	0	-402.500	-952.500	-182.500
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-476.250	-476.250	0	-608.500	-952.500	-1.102.500
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-476.250	-476.250	0	-580.500	-847.500	-1.102.500

Hauptproduktbereiche 2 Schule und Kultur

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.278.282	-6.288.382	12.900	-6.271.852	-6.281.882	-6.223.072
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.575.650	1.700.090	124.440	3.891.220	2.678.000	447.750
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575.650	1.700.090	124.440	3.891.220	2.678.000	447.750
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.798.500	-4.005.900	-207.400	-9.485.850	-6.607.400	-1.905.000
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.800	-396.300	-127.500	-99.550	-20.000	-20.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.067.300	-4.402.200	-334.900	-9.585.400	-6.627.400	-1.925.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.491.650	-2.702.110	-210.460	-5.694.180	-3.949.400	-1.477.250

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.419.580	-13.855.180	-435.600	-13.415.250	-13.415.250	-13.415.250
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.311.000	1.311.000	0	102.000	207.500	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312.400	1.312.400	0	103.400	208.900	1.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-897.200	-897.200	0	-184.400	-355.880	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.070.750	-1.070.750	0	-38.900	-30.000	-27.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.967.950	-1.967.950	0	-223.300	-385.880	-27.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-655.550	-655.550	0	-119.900	-176.980	-25.600

Hauptproduktbereiche 4 Gesundheit und Sport

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.580	-804.580	-17.000	-787.580	-787.580	-787.580
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.100	-28.100	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-500.000	-857.750	-357.750	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-528.100	-885.850	-357.750	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-528.100	-885.850	-357.750	0	0	0

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.809.456	-1.965.956	-156.500	-1.933.776	-1.690.466	-1.820.216
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.149.350	2.149.350	0	1.571.600	1.011.600	1.175.200
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.328.500	1.328.500	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	137.400	137.400	0	125.400	123.300	128.300
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	562.250	562.250	0	450.000	270.000	255.000
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.177.500	4.177.500	0	2.147.000	1.404.900	1.558.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.581.450	-1.581.450	0	-1.769.300	-1.107.000	-282.000
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.351.400	-5.145.500	205.900	-5.633.400	-644.501	-524.501
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.076.500	-1.076.500	0	-1.809.300	-1.791.100	-2.063.800
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-600.000	-600.000	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.009.350	-8.403.450	-394.100	-9.212.000	-3.542.601	-2.870.301
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.831.850	-4.225.950	-394.100	-7.065.000	-2.137.701	-1.311.801

Hauptproduktbereiche 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.948.630	37.044.740	1.096.110	36.879.800	39.269.600	41.780.100
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	570.400	474.560	-95.840	550.000	590.000	580.000
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570.400	474.560	-95.840	550.000	590.000	580.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	570.400	474.560	-95.840	550.000	590.000	580.000

Hauptproduktbereiche 7 Stiftungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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