

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016**11****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.578.700	1.098.500	1.135.900	0	1.152.800	1.169.500	1.186.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.800	90.800	90.800	0	75.800	75.800	75.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.900	330.800	330.800	0	260.800	260.800	260.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975.700	993.200	993.200	0	993.200	993.200	993.200
07 + Sonstige Einzahlungen	521.600	431.600	551.600	0	431.500	431.500	431.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.518.700	2.944.900	3.102.300	0	2.914.100	2.930.800	2.947.800
10 - Personalauszahlungen	14.111.300	13.686.300	13.977.900	0	14.187.400	14.404.400	14.603.000
11 - Versorgungsauszahlungen	40.000	40.000	40.000	0	40.500	41.100	41.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372.700	3.506.800	3.521.600	0	3.420.200	3.588.600	3.779.900
13 - Transferauszahlungen	777.700	27.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.984.700	3.952.600	1.921.800	0	1.764.500	1.449.500	1.375.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.286.400	21.213.500	19.489.100	0	19.440.400	19.511.400	19.827.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.767.700	-18.268.600	-16.386.800	0	-16.526.300	-16.580.600	-16.879.900
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.932.400	995.000	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.935.400	1.000.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	645.000	290.000	160.000	0	180.000	180.000	180.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	428.100	461.600	419.100	0	387.800	476.500	460.500
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016**11****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.173.100	751.600	579.100	0	567.800	656.500	640.500
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.762.300	248.400	-574.100	0	-562.800	-651.500	-635.500

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016**12****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.700	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.585.900	16.553.000	16.860.500	0	16.901.600	17.073.500	17.267.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.700	71.500	71.500	0	190.500	71.500	220.500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.020.600	1.021.200	1.021.200	0	1.021.200	1.021.200	1.021.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.839.300	17.675.700	17.983.200	0	18.143.300	18.196.200	18.538.800
10 - Personalauszahlungen	5.363.600	5.718.000	5.932.200	0	6.022.200	6.111.000	6.200.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828.500	3.043.100	3.024.800	0	2.984.800	3.103.400	3.042.600
13 - Transferauszahlungen	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.846.100	12.918.500	13.202.900	0	13.378.100	13.418.000	13.902.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.113.200	21.754.600	22.234.900	0	22.460.100	22.707.400	23.220.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.273.900	-4.078.900	-4.251.700	0	-4.316.800	-4.511.200	-4.681.300
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	900.000	209.300	1.069.300	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	30.000	20.000	20.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	100.000	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.343.300	799.200	358.500	0	357.700	522.700	325.700
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016**12****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.373.300	969.200	1.278.500	209.300	1.527.000	522.700	325.700
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.372.000	-968.200	-1.277.500	-209.300	-1.526.000	-521.700	-324.700

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016**21 - 24****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.500	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.900	7.900	7.900	0	7.900	5.100	5.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.300	258.500	256.700	0	253.700	226.400	226.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249.700	1.342.300	1.342.300	0	1.344.300	1.344.300	1.346.300
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300.400	1.637.800	1.636.000	0	1.635.000	1.604.900	1.606.900
10 - Personalauszahlungen	3.031.800	2.878.700	2.965.600	0	3.008.300	3.052.700	3.096.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.050.000	7.785.400	6.936.600	0	6.846.400	7.453.000	7.715.500
13 - Transferauszahlungen	298.500	99.200	101.000	0	103.500	106.000	108.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.776.500	10.646.600	10.791.200	0	10.588.900	10.584.900	10.583.100
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.156.800	21.409.900	20.794.400	0	20.547.100	21.196.600	21.503.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.856.400	-19.772.100	-19.158.400	0	-18.912.100	-19.591.700	-19.896.300
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.710.000	5.827.800	3.157.500	0	380.000	100.000	720.000
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.500	24.500	24.500	0	28.500	23.000	21.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	816.000	1.367.200	1.266.600	0	599.000	686.000	637.100
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016**21 - 24****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
33 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	3.554.500	7.219.500	4.448.600	0	1.007.500	809.000	1.378.100
34 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	-3.554.500	-7.219.500	-4.448.600	0	-1.007.500	-809.000	-1.378.100

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016**25 - 29****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.589.000	1.628.800	1.628.800	0	1.628.800	1.628.800	1.628.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.800	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.623.800	1.662.100	1.662.100	0	1.662.100	1.662.100	1.662.100
10 - Personalauszahlungen	191.600	204.700	236.700	0	214.500	217.500	220.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.800	311.600	333.200	0	312.400	350.000	338.100
13 - Transferauszahlungen	1.738.100	2.048.100	2.107.900	0	2.127.900	2.164.000	2.164.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.100	34.300	36.100	0	33.800	33.500	34.100
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.280.600	2.598.700	2.713.900	0	2.688.600	2.765.000	2.756.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.800	-936.600	-1.051.800	0	-1.026.500	-1.102.900	-1.094.700
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.000	33.000	33.000	0	33.000	15.000	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	32.300	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.600	13.600	24.100	0	9.600	9.600	9.600
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016**25 - 29****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.600	78.900	57.100	0	42.600	24.600	9.600
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.600	-78.900	-57.100	0	-42.600	-24.600	-9.600

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016**31 - 35****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.153.200	57.275.400	57.198.900	0	57.689.700	58.180.900	58.671.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.684.500	6.537.800	6.587.800	0	6.587.800	6.587.800	6.587.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	31.500	46.500	0	61.500	61.500	61.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.304.300	46.162.600	54.008.800	0	59.568.300	65.098.600	71.529.200
07 + Sonstige Einzahlungen	12.100	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	100	0	100	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.165.800	110.038.100	117.872.800	0	123.938.100	129.959.500	136.880.800
10 - Personalauszahlungen	11.229.100	12.400.500	12.424.300	0	12.610.500	12.796.500	12.982.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543.800	8.504.000	9.699.900	0	11.026.400	12.308.200	13.777.400
13 - Transferauszahlungen	114.064.200	124.148.700	131.442.100	0	138.207.900	144.455.100	151.366.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.196.900	1.571.600	1.250.900	0	1.402.200	1.516.700	1.608.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.034.000	146.624.800	154.817.200	0	163.247.000	171.076.500	179.735.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.868.200	-36.586.700	-36.944.400	0	-39.308.900	-41.117.000	-42.854.600
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	356.500	608.700	0	611.500	552.200	552.200
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	356.500	608.700	0	611.500	552.200	552.200
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	1.187.900	0	1.858.200	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.300	1.532.000	1.224.100	0	1.461.000	1.588.800	1.689.800
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016**31 - 35****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.300	1.732.000	2.412.000	0	3.319.200	1.588.800	1.689.800
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.300	-1.375.500	-1.803.300	0	-2.707.700	-1.036.600	-1.137.600

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016**36****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.040.900	22.259.200	22.259.200	0	22.259.200	22.259.200	22.259.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	927.000	946.000	946.000	0	946.000	946.000	946.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533.100	1.540.500	1.540.500	0	1.540.500	1.540.500	1.540.500
07 + Sonstige Einzahlungen	100	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.506.000	24.747.800	24.747.800	0	24.747.800	24.747.800	24.747.800
10 - Personalauszahlungen	4.192.300	4.607.600	4.767.300	0	4.833.500	4.899.900	4.966.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.400	582.700	544.000	0	550.500	603.600	600.300
13 - Transferauszahlungen	69.454.600	73.130.300	74.520.900	0	77.588.800	77.928.500	77.960.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	153.600	160.400	162.600	0	162.600	163.000	163.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.288.900	78.481.000	79.994.800	0	83.135.400	83.595.000	83.689.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.782.900	-53.733.200	-55.247.000	0	-58.387.600	-58.847.200	-58.941.900
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.800	7.600	5.500	0	63.900	0	0
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016**36****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.800	7.600	5.500	0	63.900	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.800	-7.600	-5.500	0	-63.900	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016**41****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	104.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.500	112.500	112.500	0	112.500	112.500	112.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.100	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
07 + Sonstige Einzahlungen	100	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.700	246.700	146.700	0	146.700	146.700	146.700
10 - Personalauszahlungen	2.559.900	2.767.600	2.813.300	0	2.855.400	2.897.600	2.939.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.600	339.900	323.300	0	328.900	358.200	354.300
13 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	848.500	69.000	70.200	0	70.200	70.400	70.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.672.000	3.176.500	3.206.800	0	3.254.500	3.326.200	3.364.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.498.300	-2.929.800	-3.060.100	0	-3.107.800	-3.179.500	-3.217.800
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.200	33.000	13.000	0	8.000	8.000	8.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016**41****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.200	33.000	13.000	0	8.000	8.000	8.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.200	-33.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016**42****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.800	308.000	308.000	0	308.000	308.000	308.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.800	308.000	308.000	0	308.000	308.000	308.000
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Transferauszahlungen	306.000	308.000	308.000	0	308.000	310.000	310.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.000	308.000	308.000	0	308.000	310.000	310.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.200	0	0	0	0	-2.000	-2.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016**42****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
33 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0
34 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016**51****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.000	715.000	715.000	0	715.000	715.000	715.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814.900	1.801.000	1.689.100	0	1.654.100	1.592.900	1.592.900
07 + Sonstige Einzahlungen	55.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.731.900	2.561.000	2.449.100	0	2.414.100	2.352.900	2.352.900
10 - Personalauszahlungen	2.723.000	2.830.800	2.833.300	0	2.835.300	2.837.300	2.839.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.500	277.800	277.000	0	281.100	282.500	282.400
13 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	163.300	161.100	161.100	0	161.100	161.100	161.100
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.136.800	3.269.700	3.271.400	0	3.277.500	3.280.900	3.282.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.900	-708.700	-822.300	0	-863.400	-928.000	-929.900
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.200	2.000	47.000	0	15.000	2.000	2.000
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.200	2.000	47.000	0	15.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.700	0	0	0	13.000	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.700	5.500	50.500	0	40.500	5.500	5.500
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016**51****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.400	5.500	50.500	0	53.500	5.500	5.500
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.200	-3.500	-3.500	0	-38.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016**52****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.723.100	1.782.100	1.782.100	0	1.722.100	1.706.800	1.722.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.300	28.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900
07 + Sonstige Einzahlungen	45.000	44.000	43.000	0	42.000	42.000	42.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802.400	1.855.000	1.854.000	0	1.793.000	1.777.700	1.793.000
10 - Personalauszahlungen	2.994.900	3.270.700	3.366.300	0	3.416.900	3.467.200	3.517.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.600	303.900	334.800	0	292.300	342.600	340.200
13 - Transferauszahlungen	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	123.300	116.400	118.000	0	118.000	118.100	118.100
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.901.800	3.991.000	4.119.100	0	4.127.200	4.227.900	4.276.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.099.400	-2.136.000	-2.265.100	0	-2.334.200	-2.450.200	-2.483.100
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.100	0	12.300	0	0	45.000	0
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016**52****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.100	0	12.300	0	0	45.000	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.100	0	-12.300	0	0	-45.000	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016**53****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.474.600	13.214.100	13.545.400	0	13.806.000	14.094.100	14.520.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.000	290.000	290.000	0	290.100	290.200	290.400
07 + Sonstige Einzahlungen	55.800	107.200	110.000	0	112.200	114.400	116.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.820.500	13.611.300	13.945.400	0	14.208.300	14.498.700	14.927.600
10 - Personalauszahlungen	119.800	124.700	128.000	0	129.800	131.900	133.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.700	90.000	91.000	0	92.900	95.900	97.600
13 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.660.200	14.469.400	14.815.300	0	15.128.000	15.426.300	15.730.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.923.700	14.684.100	15.034.300	0	15.350.700	15.654.100	15.962.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.103.200	-1.072.800	-1.088.900	0	-1.142.400	-1.155.400	-1.034.400
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016**53****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
33 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0
34 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016**54****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.688.500	8.598.600	8.598.600	0	8.077.900	8.077.900	8.077.900
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	0	400	400	400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
07 + Sonstige Einzahlungen	7.400	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.820.800	8.730.900	8.730.900	0	8.210.200	8.210.200	8.210.200
10 - Personalauszahlungen	1.532.200	1.663.600	1.690.900	0	1.716.300	1.741.500	1.767.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	960.700	1.062.600	962.700	0	998.400	1.004.100	1.002.000
13 - Transferauszahlungen	17.651.900	18.298.300	18.854.800	0	19.439.100	20.042.700	20.686.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	437.500	559.000	570.400	0	580.100	591.400	603.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.582.300	21.583.500	22.078.800	0	22.733.900	23.379.700	24.058.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.761.500	-12.852.600	-13.347.900	0	-14.523.700	-15.169.500	-15.848.400
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.258.000	3.428.700	2.562.500	0	2.185.000	2.702.500	2.105.000
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	3.200	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	18.000	12.000	14.000	0	14.000	12.000	14.000
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.276.000	3.443.900	2.576.500	0	2.199.000	2.714.500	2.119.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.056.000	5.498.000	4.360.000	350.000	4.437.000	5.332.000	4.299.500
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	251.700	316.700	297.000	0	296.000	294.000	298.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016**54****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.807.700	6.264.700	5.107.000	350.000	5.183.000	6.076.000	5.047.500
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.531.700	-2.820.800	-2.530.500	-350.000	-2.984.000	-3.361.500	-2.928.500

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016**55****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.500	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.000	361.000	361.000	0	361.000	361.000	361.000
07 + Sonstige Einzahlungen	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.500	449.500	449.500	0	449.500	449.500	449.500
10 - Personalauszahlungen	1.642.700	1.785.400	1.845.400	0	1.872.800	1.900.600	1.928.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.100	239.600	224.300	0	226.700	246.100	244.800
13 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87.400	87.500	87.000	0	87.000	87.000	87.100
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.959.200	2.112.500	2.156.700	0	2.186.500	2.233.700	2.259.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.509.700	-1.663.000	-1.707.200	0	-1.737.000	-1.784.200	-1.810.400
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.100	11.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.100	11.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.100	-11.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016**56****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.041.900	2.141.900	2.191.900	0	341.000	341.000	341.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.400	304.400	304.400	0	304.400	304.400	304.400
07 + Sonstige Einzahlungen	11.200	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.358.500	2.458.500	2.508.500	0	657.600	657.600	657.600
10 - Personalauszahlungen	975.900	1.057.700	1.060.300	0	1.076.200	1.091.900	1.107.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.568.900	3.576.100	3.619.400	0	420.400	431.600	430.800
13 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	149.600	267.000	267.400	0	252.400	252.500	252.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.694.400	4.900.800	4.947.100	0	1.749.000	1.776.000	1.791.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.335.900	-2.442.300	-2.438.600	0	-1.091.400	-1.118.400	-1.133.600
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.000	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016**56****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
33 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	6.000	0	0	0	0	0	0
34 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	-6.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016**57****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.600	237.800	237.800	0	187.300	167.300	217.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.600	237.800	237.800	0	187.300	167.300	217.700
10 - Personalauszahlungen	322.400	381.200	401.600	0	407.700	413.600	419.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.400	562.300	569.900	0	490.400	494.300	574.100
13 - Transferauszahlungen	700.000	1.860.000	1.710.000	0	1.695.000	1.545.000	1.545.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.500	59.900	60.100	0	60.100	60.100	60.100
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.300	2.863.400	2.741.600	0	2.653.200	2.513.000	2.598.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.352.700	-2.625.600	-2.503.800	0	-2.465.900	-2.345.700	-2.381.200
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.600	12.600	0	63.000	63.000	12.600
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.600	12.600	0	63.000	63.000	12.600
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	200.000	200.000	0	200.000	100.000	100.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.700	41.000	31.000	0	111.000	111.000	31.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016**57****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
33 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	29.700	241.000	231.000	0	311.000	211.000	131.000
34 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	-29.700	-228.400	-218.400	0	-248.000	-148.000	-118.400

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016**61****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.842.800	8.250.000	8.250.000	0	8.250.000	8.250.000	8.250.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.647.300	148.422.000	149.825.000	0	150.255.000	150.685.000	151.115.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	455.500	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.945.600	157.052.000	158.455.000	0	158.885.000	159.315.000	159.745.000
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	157.500	142.100	133.200	0	126.300	119.400	112.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.500	142.100	133.200	0	126.300	119.400	112.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.788.100	156.909.900	158.321.800	0	158.758.700	159.195.600	159.632.400
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.388.700	4.788.700	4.188.700	0	3.588.700	2.988.700	2.388.700
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.388.700	4.788.700	4.188.700	0	3.588.700	2.988.700	2.388.700
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016**61****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
33 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0
34 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	5.388.700	4.788.700	4.188.700	0	3.588.700	2.988.700	2.388.700

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016**71****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 7 Stiftungen
 Produktbereich 71 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
13 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016**71****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 7 Stiftungen
 Produktbereich 71 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
33 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0
34 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0