

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.235,01	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.235,01	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.357,60	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Transferauszahlungen	3.652.929,79	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-26.048,95	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.629.238,44	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.641.473,45	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grunstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 1

Budget 1 - Innerer Service, Zentrale Steuerung und Schulmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.611,84	6.100	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.610,73	101.800	38.400	38.400	0	0	38.400	38.400	38.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	771.157,91	640.900	647.500	648.000	0	0	648.000	648.000	648.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.945.026,02	3.244.500	2.928.300	3.018.300	0	0	3.018.300	3.018.300	3.018.300
07 + Sonstige Einzahlungen	426.508,00	448.000	557.900	557.900	0	0	557.900	657.900	657.900
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.410,23	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.368.324,73	4.441.300	4.173.300	4.263.800	0	0	4.263.800	4.363.800	4.363.800
10 - Personalauszahlungen	11.758.298,09	12.969.700	15.426.900	15.806.200	0	0	16.281.800	16.759.800	17.253.400
11 - Versorgungsauszahlungen	5.672,66	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.493.782,61	15.486.800	15.243.200	15.516.300	0	0	15.658.200	15.868.500	16.222.200
13 - Transferauszahlungen	426.209,92	995.800	706.500	106.500	0	0	97.000	97.000	97.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.128.609,08	6.528.500	7.456.700	7.469.200	0	0	7.807.300	8.353.800	8.347.800
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.812.572,36	35.985.800	38.838.300	38.903.200	0	0	39.849.300	41.084.100	41.925.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.444.247,63	-31.544.500	-34.665.000	-34.639.400	0	0	-35.585.500	-36.720.300	-37.561.600
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426.411,96	5.438.000	7.147.300	8.974.600	0	0	7.596.300	4.537.500	3.750.000
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grunstücksgleichen Rechten und Gebäuden	174.039,20	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	25.340,34	13.000	15.000	19.000	0	0	13.000	16.000	14.000
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.342,78	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	632.134,28	5.451.000	7.162.300	8.993.600	0	0	7.609.300	4.553.500	3.764.000

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 1

Budget 1 - Innerer Service, Zentrale Steuerung und Schulmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.032.862,12	8.897.400	35.477.700	28.471.800	115.788.000	4.267.500	24.143.000	61.560.000	62.160.000
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	116.224,26	291.500	521.700	1.001.700	0	0	296.700	296.700	296.700
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.359.355,33	2.084.000	1.875.000	825.000	0	0	250.000	250.000	250.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.149.178,58	1.531.500	1.886.600	1.744.700	0	0	1.642.800	1.653.500	1.663.700
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	439.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.096.870,29	12.804.400	39.761.000	32.043.200	115.788.000	4.267.500	26.332.500	63.760.200	64.370.400
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.464.736,01	-7.353.400	-32.598.700	-23.049.600	-115.788.000	-4.267.500	-18.723.200	-59.206.700	-60.606.400

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 2

Budget 2 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.433.909,55	9.562.700	8.827.700	8.815.400	0	0	8.803.000	8.803.000	8.803.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.555.720,47	19.787.600	24.841.600	25.417.700	0	0	25.831.700	25.641.100	26.103.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.050,66	3.400	2.900	2.900	0	0	2.900	2.900	2.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.180,25	81.500	63.700	63.700	0	0	63.700	63.700	63.700
07 + Sonstige Einzahlungen	1.603.639,45	1.208.200	1.208.200	1.308.200	0	0	1.308.200	1.308.200	1.308.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.891.500,38	30.643.400	34.944.100	35.607.900	0	0	36.009.500	35.818.900	36.281.300
10 - Personalauszahlungen	4.530.867,21	4.644.700	5.242.400	5.372.200	0	0	5.533.800	5.697.400	5.867.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.059.452,34	2.834.700	3.442.500	3.547.400	0	0	4.054.300	3.563.200	3.547.600
13 - Transferauszahlungen	20.137.000,96	20.323.000	20.655.700	20.784.700	0	0	20.797.300	21.195.300	21.794.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.622.836,95	15.860.900	21.168.600	21.516.400	0	0	21.359.900	21.717.300	22.179.800
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.350.157,46	43.663.300	50.509.200	51.220.700	0	0	51.745.300	52.173.200	53.389.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.458.657,08	-13.019.900	-15.565.100	-15.612.800	0	0	-15.735.800	-16.354.300	-17.108.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.558,00	400.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grunstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.670,23	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512.228,23	401.000	501.000	501.000	0	0	501.000	501.000	501.000

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 2

Budget 2 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.341,96	491.800	1.397.100	1.265.200	0	0	284.400	1.271.000	303.200
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	201.634,44	410.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.690,18	0	0	15.000	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	65.000	0	120.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.008.945,69	631.000	633.100	215.600	0	1.375.000	2.008.500	1.368.000	1.515.500
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.612,27	1.532.800	2.630.200	1.995.800	0	1.375.000	2.857.900	3.139.000	2.438.700
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-721.384,04	-1.131.800	-2.129.200	-1.494.800	0	-1.375.000	-2.356.900	-2.638.000	-1.937.700

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 3

Budget 3 - Landwirtschaft und Veterinärwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.901.093,40	15.121.500	17.950.200	20.403.700	0	0	20.961.300	21.524.700	22.070.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.139,13	509.400	573.500	574.100	0	0	574.700	575.300	575.900
07 + Sonstige Einzahlungen	110.048,68	84.400	74.100	74.200	0	0	74.300	74.400	74.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.593.281,21	15.715.300	18.597.800	21.052.000	0	0	21.610.300	22.174.400	22.720.600
10 - Personalauszahlungen	3.079.829,71	3.061.500	3.313.600	3.395.700	0	0	3.496.600	3.600.500	3.707.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.533,36	394.500	462.300	504.900	0	0	526.600	533.300	541.500
13 - Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.564.473,92	16.986.200	20.023.100	20.580.100	0	0	21.132.100	21.689.000	22.243.800
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.952.836,99	20.444.200	23.801.000	24.482.700	0	0	25.157.300	25.824.800	26.494.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.359.555,78	-4.728.900	-5.203.200	-3.430.700	0	0	-3.547.000	-3.650.400	-3.774.100
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grunstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.996,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.996,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 3

Budget 3 - Landwirtschaft und Veterinärwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.809,66	20.200	39.000	39.000	0	0	39.000	39.000	39.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.809,66	20.200	39.000	39.000	0	0	39.000	39.000	39.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	8.186,34	-20.200	-39.000	-39.000	0	0	-39.000	-39.000	-39.000

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 4

Budget 4 - Recht, Bauen, Umwelt, Vermessung und Kataster

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.070,40	55.900	5.900	5.900	0	0	5.900	5.900	5.900
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.378.036,36	5.010.100	4.354.300	4.359.300	0	0	3.609.300	3.609.300	3.609.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.084,00	2.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264.440,93	2.218.900	2.433.900	2.418.100	0	0	2.056.900	2.116.900	2.116.900
07 + Sonstige Einzahlungen	138.916,24	106.400	3.275.800	3.275.800	0	0	3.275.800	5.275.800	5.275.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.790.547,93	7.393.300	10.070.900	10.060.100	0	0	8.948.900	11.008.900	11.008.900
10 - Personalauszahlungen	9.208.790,73	9.289.900	10.104.400	10.355.200	0	0	10.664.400	10.982.000	11.309.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778.666,57	3.889.500	5.102.000	5.204.100	0	0	4.256.200	6.271.000	6.291.300
13 - Transferauszahlungen	287.955,00	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	400.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	400.284,20	745.000	659.000	505.000	0	0	498.800	503.600	503.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.675.696,50	14.224.400	16.165.400	16.364.300	0	0	15.719.400	18.056.600	18.504.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.885.148,57	-6.831.100	-6.094.500	-6.304.200	0	0	-6.770.500	-7.047.700	-7.495.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.241,83	2.000	110.000	15.800	0	0	62.000	2.000	2.000
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grunstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.341,83	2.000	110.000	15.800	0	0	62.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 4

Budget 4 - Recht, Bauen, Umwelt, Vermessung und Kataster

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.996,00	0	0	13.800	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	117.333,31	5.500	110.000	2.000	0	0	97.000	2.000	2.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.329,31	5.500	110.000	15.800	0	0	97.000	2.000	2.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.987,48	-3.500	0	0	0	0	-35.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 5

Budget 5 - Soziales, Jugend und Schulentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	671.670,00	842.000	732.000	732.000	0	0	732.000	732.000	732.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.540.386,89	32.867.200	41.699.200	44.813.700	0	0	44.395.300	44.395.300	44.395.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.399.933,11	4.829.200	5.060.400	3.044.000	0	0	2.825.200	2.820.200	2.830.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.513,07	810.000	1.250.000	1.009.000	0	0	509.000	509.000	509.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.234,65	8.400	8.500	8.500	0	0	8.500	8.500	8.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.078.148,42	64.893.100	69.279.400	72.126.800	0	0	66.049.600	67.114.100	68.233.800
07 + Sonstige Einzahlungen	22.222,34	20.100	55.100	55.100	0	0	45.100	45.100	35.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.307.108,48	104.270.100	118.084.700	121.789.200	0	0	114.564.800	115.624.300	116.744.000
10 - Personalauszahlungen	10.024.661,26	10.099.900	11.888.600	12.119.400	0	0	12.307.300	12.664.100	13.042.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.010.385,22	15.557.800	13.558.900	13.903.900	0	0	13.463.800	12.989.800	13.028.100
13 - Transferauszahlungen	156.706.835,25	160.840.200	185.479.400	192.643.500	0	0	193.263.300	195.013.100	196.979.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	883.237,06	1.496.100	808.200	828.100	0	0	810.100	819.400	819.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.625.118,79	187.994.000	211.735.100	219.494.900	0	0	219.844.500	221.486.400	223.869.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.318.010,31	-83.723.900	-93.650.400	-97.705.700	0	0	-105.279.700	-105.862.100	-107.125.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grunstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 5

Budget 5 - Soziales, Jugend und Schulentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	3.000.000	0	0	1.140.000	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.587.137,96	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.878,24	983.000	26.500	37.300	0	0	30.000	30.000	30.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.650.016,20	983.000	626.500	3.037.300	0	0	1.170.000	30.000	30.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.650.016,20	-982.000	-626.500	-3.037.300	0	0	-1.170.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 6

Budget 6 - Gesundheit und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.596.117,11	1.995.300	2.477.300	2.477.800	0	0	2.008.800	2.008.800	2.008.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.458,63	114.600	114.600	114.600	0	0	114.600	114.600	114.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.382,00	32.700	29.700	29.700	0	0	29.700	29.700	29.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.352,44	20.100	20.100	20.100	0	0	20.100	20.100	20.100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.820.310,18	2.162.800	2.641.800	2.642.300	0	0	2.173.300	2.173.300	2.173.300
10 - Personalauszahlungen	3.291.821,70	3.392.800	3.697.600	3.790.000	0	0	3.903.200	4.019.700	4.140.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550.923,56	654.500	701.700	657.000	0	0	738.700	746.200	761.300
13 - Transferauszahlungen	2.729.119,67	2.845.600	2.989.600	3.046.600	0	0	3.066.600	3.066.600	3.066.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.311.177,67	6.400.800	6.968.100	7.021.500	0	0	7.018.000	7.020.700	7.020.800
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.883.042,60	13.293.700	14.357.000	14.515.100	0	0	14.726.500	14.853.200	14.988.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.062.732,42	-11.130.900	-11.715.200	-11.872.800	0	0	-12.553.200	-12.679.900	-12.815.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grunstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 6

Budget 6 - Gesundheit und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.427,20	15.000	22.500	22.500	0	0	22.500	22.500	22.500
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.149,64	17.800	77.500	30.000	0	0	16.000	16.000	16.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.576,84	32.800	100.000	52.500	0	0	38.500	38.500	38.500
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.576,84	-32.800	-100.000	-52.500	0	0	-38.500	-38.500	-38.500

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 7

Budget 7 - Verwaltungsleitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.650,52	2.690.300	24.736.500	24.736.500	0	0	436.500	26.500	26.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.280,00	179.500	298.500	179.500	0	0	179.500	179.500	179.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.930,52	2.870.900	25.036.100	24.917.100	0	0	617.100	207.100	207.100
10 - Personalauszahlungen	3.069.316,87	3.231.300	3.337.000	3.420.500	0	0	3.523.300	3.628.700	3.737.500
11 - Versorgungsauszahlungen	31.746,00	33.300	33.300	34.100	0	0	35.200	36.200	37.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	825.907,33	1.347.700	1.408.500	1.454.100	0	0	1.458.700	803.600	813.000
13 - Transferauszahlungen	1.377.529,87	4.571.000	29.905.000	29.905.000	0	0	2.355.000	2.355.000	2.355.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	570.825,28	665.000	1.134.600	687.400	0	0	684.600	686.600	686.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.875.325,35	9.848.300	35.818.400	35.501.100	0	0	8.056.800	7.510.100	7.629.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.496.394,83	-6.977.400	-10.782.300	-10.584.000	0	0	-7.439.700	-7.303.000	-7.422.300
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.870,71	75.000	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grunstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.870,71	75.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 7

Budget 7 - Verwaltungsleitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	20.870,71	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.822,82	111.000	31.000	31.000	0	0	31.000	31.000	31.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.693,53	211.000	131.000	131.000	0	0	131.000	131.000	131.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.822,82	-136.000	-131.000	-131.000	0	0	-131.000	-131.000	-131.000

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 8

Budget 8 - MAIA

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.027.815,00	6.406.500	6.080.000	6.080.000	0	0	6.080.000	6.080.000	6.080.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.696.214,11	64.349.800	54.240.400	55.015.600	0	0	55.623.900	55.753.300	56.501.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.224.583,34	2.984.000	3.140.000	3.140.000	0	0	3.140.000	3.140.000	3.140.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.554,48	4.100	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.953.166,93	73.744.400	63.472.400	64.247.600	0	0	64.855.900	64.985.300	65.733.300
10 - Personalauszahlungen	9.281.271,66	9.713.400	9.860.900	10.107.500	0	0	10.274.400	10.581.900	10.899.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611.691,25	2.176.200	2.414.700	2.414.700	0	0	2.414.300	2.414.300	2.414.300
13 - Transferauszahlungen	57.361.477,86	71.681.300	59.514.500	60.653.500	0	0	61.695.000	62.695.000	63.695.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	432.660,64	631.400	494.500	480.400	0	0	469.500	469.500	469.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.687.101,41	84.202.300	72.284.600	73.656.100	0	0	74.853.200	76.160.700	77.478.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.733.934,48	-10.457.900	-8.812.200	-9.408.500	0	0	-9.997.300	-11.175.400	-11.744.900
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grunstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 8

Budget 8 - MAIA

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.873,75	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.873,75	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.873,75	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 9

Budget 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.957.789,80	163.670.000	177.170.000	183.070.000	0	0	187.670.000	188.670.000	189.670.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	172.808,62	200.000	100.000	50.000	0	0	30.000	30.000	30.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.130.598,42	163.870.000	177.270.000	183.120.000	0	0	187.700.000	188.700.000	189.700.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100.500	100.500	100.500	0	0	100.500	100.500	100.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.500	100.500	100.500	0	0	100.500	100.500	100.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.130.598,42	163.769.500	177.169.500	183.019.500	0	0	187.599.500	188.599.500	189.599.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.590.460,00	2.988.700	2.388.700	1.788.700	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grunstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.590.460,00	2.988.700	2.388.700	1.788.700	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 9

Budget 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.590.460,00	-2.011.300	-2.611.300	-3.211.300	0	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000