

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**11****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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	-948.037,38	1.226.900	1.296.100	1.328.300	0	0	1.367.800	1.408.400	1.450.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.064,81	95.800	35.300	35.300	0	0	35.300	35.300	35.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.749,40	366.600	369.300	369.800	0	0	369.800	369.800	369.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.787.187,62	1.454.000	1.498.700	1.498.700	0	0	1.498.700	1.498.700	1.498.700
07 + Sonstige Einzahlungen	412.066,36	441.600	551.500	551.500	0	0	551.500	651.500	651.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.208,01	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.795.822,80	3.584.900	3.750.900	3.783.600	0	0	3.823.100	3.963.700	4.005.700
10 - Personalauszahlungen	13.764.301,40	15.274.500	17.591.100	18.026.300	0	0	18.571.500	19.120.100	19.686.900
11 - Versorgungsauszahlungen	37.418,66	38.300	38.300	39.100	0	0	40.200	41.200	42.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.790.201,38	5.399.900	5.411.800	5.919.600	0	0	5.273.400	5.349.700	5.429.500
13 - Transferauszahlungen	438.601,75	127.800	39.700	39.700	0	0	15.000	15.000	15.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.493.589,97	1.818.200	1.766.700	1.646.700	0	0	1.601.900	1.682.000	1.673.100
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.524.113,16	22.658.700	24.847.600	25.671.400	0	0	25.502.000	26.208.000	26.846.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.728.290,36	-19.073.800	-21.096.700	-21.887.800	0	0	-21.678.900	-22.244.300	-22.841.100
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	172.800,48	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.500,00	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	179.300,48	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	2.400.000	108.800.000	0	8.500.000	46.100.000	54.200.000
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	113.540,81	260.000	485.000	965.000	0	0	260.000	260.000	260.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.327.340,67	2.034.000	1.750.000	700.000	0	0	200.000	200.000	200.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	426.734,02	479.000	707.200	635.300	0	0	551.400	552.100	552.300
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	4.306.865,50	2.773.000	3.342.200	4.700.300	108.800.000	0	9.511.400	47.112.100	55.212.300
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.127.565,02	-2.772.000	-3.341.200	-4.699.300	-108.800.000	0	-9.510.400	-47.111.100	-55.211.300

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**12****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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	92.750,67	42.700	47.700	35.400	0	0	23.000	23.000	23.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.943.356,01	20.023.200	25.105.600	25.671.700	0	0	26.087.700	25.905.100	26.357.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.050,66	3.400	2.900	2.900	0	0	2.900	2.900	2.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.991,91	103.500	204.700	85.700	0	0	85.700	85.700	85.700
07 + Sonstige Einzahlungen	1.622.181,84	1.221.600	1.224.200	1.324.200	0	0	1.324.200	1.324.200	1.324.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.981.331,09	21.394.400	26.585.100	27.119.900	0	0	27.523.500	27.340.900	27.793.300
II. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	6.143.676,39	6.204.600	6.914.500	7.084.600	0	0	7.295.800	7.510.000	7.732.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179.814,10	3.022.000	3.639.600	3.764.500	0	0	4.281.500	3.793.300	3.781.600
13 - Transferauszahlungen	70.838,00	82.000	86.000	86.000	0	0	86.000	87.500	87.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.677.903,63	15.770.500	21.556.100	21.455.100	0	0	21.297.300	21.655.900	22.118.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.072.232,12	25.079.100	32.196.200	32.390.200	0	0	32.960.600	33.046.700	33.720.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.090.901,03	-3.684.700	-5.611.100	-5.270.300	0	0	-5.437.100	-5.705.800	-5.926.800
III. 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	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	11.670,23	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
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	14.025,88	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**12****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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
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	1.010.445,37	640.200	661.100	243.600	0	-1.375.000	2.036.500	1.396.000	1.543.500
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	1.047.503,39	1.142.000	2.158.200	1.523.800	0	-1.375.000	2.385.900	2.667.000	1.966.700
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.035.833,16	-1.141.000	-2.157.200	-1.522.800	0	-1.375.000	-2.384.900	-2.666.000	-1.965.700

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**21 - 24****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben

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	31.739,76	34.100	31.200	31.200	0	0	31.200	31.200	31.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816,25	5.100	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.439,11	262.100	263.700	263.700	0	0	263.700	263.700	263.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232.513,93	1.849.000	1.500.100	1.590.100	0	0	1.590.100	1.590.100	1.590.100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.509,05	2.150.300	1.796.700	1.886.700	0	0	1.886.700	1.886.700	1.886.700
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	2.674.217,97	2.602.600	2.914.800	2.985.900	0	0	3.072.700	3.162.700	3.255.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.201.971,96	9.338.300	8.707.600	8.569.800	0	0	9.189.900	9.332.500	9.606.900
13 - Transferauszahlungen	65.922,56	923.800	736.500	136.500	0	0	127.000	127.000	127.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.146.434,01	11.311.400	12.854.600	13.038.700	0	0	13.419.000	13.887.300	13.890.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.088.546,50	24.176.100	25.213.500	24.730.900	0	0	25.808.600	26.509.500	26.879.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.454.037,45	-22.025.800	-23.416.800	-22.844.200	0	0	-23.921.900	-24.622.800	-24.992.700
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	3.720.983,10	894.400	24.675.200	15.180.000	6.870.000	0	4.300.000	7.130.000	1.540.000
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**21 - 24****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben

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
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.683,45	31.500	36.700	36.700	0	0	36.700	36.700	36.700
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.090,60	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	411.234,15	755.500	878.400	806.400	0	0	788.400	788.400	788.400
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	4.140.991,30	1.681.400	25.665.300	16.098.100	6.870.000	0	5.125.100	7.955.100	2.365.100
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.140.991,30	-1.681.400	-25.665.300	-16.098.100	-6.870.000	0	-5.125.100	-7.955.100	-2.365.100

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**25 - 29****A. Zahlungsübersicht**

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

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	2.059.404,47	1.654.300	1.965.800	1.966.300	0	0	1.664.800	1.664.800	1.664.800
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	25.635,08	33.500	33.300	33.300	0	0	33.300	33.300	33.300
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.085.039,55	1.687.800	1.999.100	1.999.600	0	0	1.698.100	1.698.100	1.698.100
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	228.774,36	224.100	216.900	222.300	0	0	228.600	235.000	241.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.389,97	376.000	450.900	320.300	0	0	397.800	398.800	406.400
13 - Transferauszahlungen	2.227.407,03	2.339.600	2.434.600	2.504.600	0	0	2.554.600	2.554.600	2.554.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.181,60	54.300	54.800	54.600	0	0	54.100	54.600	54.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.812.752,96	2.994.000	3.157.200	3.101.800	0	0	3.235.100	3.243.000	3.257.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-727.713,41	-1.306.200	-1.158.100	-1.102.200	0	0	-1.537.000	-1.544.900	-1.559.400
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
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**25 - 29****A. Zahlungsübersicht**

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

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
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	2.766,13	12.800	72.500	25.000	0	0	11.000	11.000	11.000
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	6.193,33	27.800	95.000	47.500	0	0	33.500	33.500	33.500
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.193,33	-27.800	-95.000	-47.500	0	0	-33.500	-33.500	-33.500

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**31 - 35****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen

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	57.644.312,38	64.384.300	53.370.000	54.057.500	0	0	54.475.200	54.564.000	55.270.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	7.325.341,79	6.988.000	7.051.200	5.024.800	0	0	4.796.000	4.791.000	4.791.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.195.250,68	802.000	1.244.500	1.004.500	0	0	504.500	504.500	504.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.234,65	8.400	8.500	8.500	0	0	8.500	8.500	8.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.151.298,41	59.111.800	63.875.900	66.723.400	0	0	60.646.200	61.710.700	62.830.400
07 + Sonstige Einzahlungen	26.776,82	24.100	62.000	62.000	0	0	52.000	52.000	42.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.686.214,73	131.318.700	125.612.200	126.880.800	0	0	120.482.500	121.630.800	123.446.500
II. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	12.309.132,72	12.748.700	13.454.400	13.733.400	0	0	13.853.900	14.267.500	14.694.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.017.400,27	17.089.600	15.216.800	15.454.800	0	0	14.964.000	14.474.300	14.489.800
13 - Transferauszahlungen	120.236.541,20	138.785.100	129.383.100	131.574.200	0	0	132.928.700	135.120.000	137.413.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	892.192,30	1.898.600	946.800	939.900	0	0	917.200	921.800	921.800
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.455.266,49	170.522.000	159.001.100	161.702.300	0	0	162.663.800	164.783.600	167.519.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.769.051,76	-39.203.300	-33.388.900	-34.821.500	0	0	-42.181.300	-43.152.800	-44.073.200
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.000	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	11.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**31 - 35****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen

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
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	61.122,19	993.000	36.500	47.300	0	0	40.000	40.000	40.000
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	4.648.260,15	993.000	636.500	3.047.300	0	0	1.180.000	40.000	40.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.648.260,15	-982.000	-626.500	-3.037.300	0	0	-1.170.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**36****A. Zahlungsübersicht**

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

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	33.568.923,73	31.614.600	41.280.500	44.450.500	0	0	44.183.200	44.183.200	44.183.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.299.174,66	825.200	1.149.200	1.159.200	0	0	1.169.200	1.169.200	1.179.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.262,39	8.000	5.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.926.850,01	5.781.300	5.403.500	5.403.400	0	0	5.403.400	5.403.400	5.403.400
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	5.100	5.100	0	0	5.100	5.100	5.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.851.210,79	38.229.200	47.843.800	51.022.700	0	0	50.765.400	50.765.400	50.775.400
Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	5.329.904,69	5.251.500	6.354.300	6.504.100	0	0	6.678.700	6.868.100	7.073.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	555.735,57	585.900	697.800	799.600	0	0	845.400	859.800	880.900
13 - Transferauszahlungen	97.484.701,70	93.736.400	115.610.800	121.722.800	0	0	122.029.600	122.588.100	123.260.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	401.555,47	204.600	332.600	346.400	0	0	340.700	345.000	345.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.771.897,43	99.778.400	122.995.500	129.372.900	0	0	129.894.400	130.661.000	131.559.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.920.686,64	-61.549.200	-75.151.700	-78.350.200	0	0	-79.129.000	-79.895.600	-80.784.500
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
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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**A. Zahlungsübersicht**

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

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
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	10.629,80	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	10.629,80	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.629,80	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**41****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

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	74.584,72	5.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
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	2.334,24	8.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
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	281.730,03	147.800	145.800	145.800	0	0	145.800	145.800	145.800
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	2.704.109,07	2.804.400	3.095.500	3.172.900	0	0	3.268.000	3.365.800	3.466.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.737,92	307.900	322.600	366.600	0	0	389.800	396.700	406.300
13 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91.238,81	87.400	103.900	106.500	0	0	103.800	105.800	105.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.081.085,80	3.199.700	3.522.000	3.646.000	0	0	3.761.600	3.868.300	3.978.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.799.355,77	-3.051.900	-3.376.200	-3.500.200	0	0	-3.615.800	-3.722.500	-3.833.100
III. 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
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**41****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

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
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	8.383,51	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
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	8.383,51	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.383,51	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**42****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung

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	478.000,00	308.000	475.500	475.500	0	0	308.000	308.000	308.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.000,00	308.000	475.500	475.500	0	0	308.000	308.000	308.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit									
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	478.000,00	478.000	525.000	512.000	0	0	482.000	482.000	482.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	478.000,00	478.000	525.000	512.000	0	0	482.000	482.000	482.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-170.000	-49.500	-36.500	0	0	-174.000	-174.000	-174.000
III. 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
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**42****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung

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
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**51****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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	752.353,37	715.000	715.000	715.000	0	0	715.000	715.000	715.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.672.409,28	1.593.000	1.800.000	1.894.200	0	0	1.533.000	1.593.000	1.593.000
07 + Sonstige Einzahlungen	54.915,18	45.000	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.479.677,83	2.353.000	2.560.000	2.654.200	0	0	2.293.000	2.353.000	2.353.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	2.709.004,97	2.629.400	2.976.500	3.050.800	0	0	3.142.400	3.236.700	3.333.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.090,55	275.700	270.800	272.700	0	0	273.800	274.300	274.800
13 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	117.633,61	158.600	143.400	143.500	0	0	143.400	143.500	143.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.066.729,13	3.063.700	3.390.700	3.467.000	0	0	3.559.600	3.654.500	3.751.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.051,30	-710.700	-830.700	-812.800	0	0	-1.266.600	-1.301.500	-1.398.800
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
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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**51****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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
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	56.533,85	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	66.529,85	5.500	110.000	15.800	0	0	97.000	2.000	2.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.188,02	-3.500	0	0	0	0	-35.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**52****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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	5.900	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	4.507.271,87	2.037.000	3.545.000	3.550.000	0	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.599,26	29.700	31.700	31.700	0	0	31.700	31.700	31.700
07 + Sonstige Einzahlungen	73.481,31	42.000	46.000	46.000	0	0	46.000	46.000	46.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.617.422,84	2.114.600	3.628.600	3.633.600	0	0	2.883.600	2.883.600	2.883.600
II. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	3.571.957,42	3.478.300	3.707.600	3.800.400	0	0	3.914.600	4.031.500	4.152.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.117,32	456.200	325.100	373.100	0	0	588.800	596.700	617.300
13 - Transferauszahlungen	287.955,00	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	400.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	149.433,41	133.100	155.200	158.500	0	0	155.200	157.800	157.800
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.302.463,15	4.367.600	4.487.900	4.632.000	0	0	4.958.600	5.086.000	5.327.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.959,69	-2.253.000	-859.300	-998.400	0	0	-2.075.000	-2.202.400	-2.444.100
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	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
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**52****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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
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	12.778,38	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	12.778,38	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.778,38	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**53****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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	14.560.800,57	14.920.400	17.721.100	20.184.600	0	0	20.740.200	21.295.600	21.851.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.823,58	297.400	300.500	301.100	0	0	301.700	302.300	302.900
07 + Sonstige Einzahlungen	93.506,29	71.200	58.300	58.400	0	0	58.500	58.600	58.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.952.130,44	15.289.000	18.079.900	20.544.100	0	0	21.100.400	21.656.500	22.212.700
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	135.821,92	131.600	140.000	143.500	0	0	147.700	152.200	156.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.915,14	88.200	136.800	139.300	0	0	140.800	141.600	142.300
13 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.461.871,39	16.823.200	19.830.900	20.385.500	0	0	20.940.000	21.494.800	22.049.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.681.608,45	17.043.000	20.107.700	20.668.300	0	0	21.228.500	21.788.600	22.348.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.478,01	-1.754.000	-2.027.800	-124.200	0	0	-128.100	-132.100	-136.000
III. 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
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**53****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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
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**54****A. Zahlungsübersicht**

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

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	9.341.158,88	9.520.000	8.780.000	8.780.000	0	0	8.780.000	8.780.000	8.780.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.045,25	1.600	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.266,08	4.500	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.604,47	120.000	108.000	108.000	0	0	108.000	108.000	108.000
07 + Sonstige Einzahlungen	14.441,64	7.400	7.400	7.400	0	0	7.400	7.400	7.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.383,23	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.459.899,55	9.653.500	8.904.000	8.904.000	0	0	8.904.000	8.904.000	8.904.000
II. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	1.642.410,67	1.736.300	1.980.600	2.030.100	0	0	2.090.900	2.153.900	2.218.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	911.820,63	1.108.100	1.599.300	1.618.300	0	0	1.616.600	1.618.000	1.620.000
13 - Transferauszahlungen	20.041.502,84	20.215.200	20.547.000	20.676.000	0	0	20.713.300	21.109.800	21.708.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	261.182,56	529.900	535.900	537.900	0	0	535.900	537.300	537.300
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.856.916,70	23.589.500	24.662.800	24.862.300	0	0	24.956.700	25.419.000	26.084.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.397.017,15	-13.936.000	-15.758.800	-15.958.300	0	0	-16.052.700	-16.515.000	-17.180.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	926.969,96	5.838.000	7.647.300	9.474.600	0	0	8.096.300	5.037.500	4.250.000
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	1.238,72	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	18.840,34	12.000	14.000	18.000	0	0	12.000	15.000	13.000
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	953.391,80	5.850.000	7.661.300	9.492.600	0	0	8.108.300	5.052.500	4.263.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.311.879,02	8.003.000	10.402.500	10.891.800	118.000	-4.267.500	11.343.000	8.330.000	6.420.000
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	187.608,56	400.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**54****A. Zahlungsübersicht**

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

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
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	25.924,06	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	316.298,58	294.000	298.000	300.000	0	0	300.000	310.000	320.000
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	1.841.710,22	8.747.000	11.250.500	11.741.800	118.000	-4.267.500	12.193.000	9.190.000	7.290.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-888.318,42	-2.897.000	-3.589.200	-2.249.200	-118.000	-4.267.500	-4.084.700	-4.137.500	-3.027.000

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**55****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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	50.000	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.332,26	30.500	20.100	20.100	0	0	20.100	20.100	20.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.964,96	361.000	422.000	422.000	0	0	422.000	422.000	422.000
07 + Sonstige Einzahlungen	6.814,75	8.000	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.111,97	449.500	460.100	460.100	0	0	460.100	460.100	460.100
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	1.667.532,34	1.778.600	1.821.800	1.866.800	0	0	1.922.500	1.979.800	2.038.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.201,52	216.200	169.200	193.600	0	0	206.000	209.600	214.200
13 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.076,41	92.100	145.400	96.900	0	0	95.300	96.500	96.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.861.810,27	2.086.900	2.136.400	2.157.300	0	0	2.223.800	2.285.900	2.349.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.370.698,30	-1.637.400	-1.676.300	-1.697.200	0	0	-1.763.700	-1.825.800	-1.889.200
III. 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
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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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
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	10.814,21	11.000	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000
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	10.814,21	11.000	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-818,21	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**56****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz

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	44.420,57	2.192.400	39.100	39.100	0	0	39.100	39.100	39.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.971,32	426.200	432.200	322.200	0	0	322.200	322.200	322.200
07 + Sonstige Einzahlungen	1.705,00	11.200	3.166.600	3.166.600	0	0	3.166.600	5.166.600	5.166.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.296,89	2.630.800	3.637.900	3.527.900	0	0	3.527.900	5.527.900	5.527.900
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	987.348,29	1.132.000	1.287.200	1.318.900	0	0	1.358.100	1.398.200	1.439.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.112,96	3.108.200	4.354.300	4.373.600	0	0	3.383.200	5.386.000	5.389.800
13 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.666,70	369.900	223.800	114.900	0	0	113.800	114.600	114.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.127,95	4.610.100	5.865.300	5.807.400	0	0	4.855.100	6.898.800	6.944.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-794.831,06	-1.979.300	-2.227.400	-2.279.500	0	0	-1.327.200	-1.370.900	-1.416.400
III. 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
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**56****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz

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
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	37.516,85	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	37.516,85	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.516,85	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**57****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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	187.052,79	2.681.500	24.729.500	24.729.500	0	0	429.500	19.500	19.500
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.052,79	2.681.500	24.729.500	24.729.500	0	0	429.500	19.500	19.500
II. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	379.022,62	406.600	416.200	426.700	0	0	439.400	452.600	466.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.832,95	969.500	1.031.200	1.036.600	0	0	1.019.800	358.600	359.500
13 - Transferauszahlungen	1.347.588,24	4.571.000	29.890.000	29.890.000	0	0	2.340.000	2.340.000	2.340.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.095,98	62.100	62.700	63.000	0	0	62.700	63.000	63.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.232.539,79	6.009.200	31.400.100	31.416.300	0	0	3.861.900	3.214.200	3.228.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.045.487,00	-3.327.700	-6.670.600	-6.686.800	0	0	-3.432.400	-3.194.700	-3.209.100
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
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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**57****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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
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	16.734,65	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	37.605,36	211.000	131.000	131.000	0	0	131.000	131.000	131.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.734,65	-136.000	-131.000	-131.000	0	0	-131.000	-131.000	-131.000

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**61****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 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	7.699.485,00	7.248.500	6.812.000	6.812.000	0	0	6.812.000	6.812.000	6.812.000
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	171.830.083,42	171.118.500	184.082.000	189.932.000	0	0	194.512.000	195.512.000	196.512.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit									
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	171.830.083,42	171.018.000	183.981.500	189.831.500	0	0	194.411.500	195.411.500	196.411.500
III. 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
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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020**61****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 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
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