

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018**A. Zahlungsübersicht****Budget 1 - Innerer Service, Zentrale Steuerung und Schulmanagement**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	6.100	6.100	0	0	6.100	6.100	6.100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.400	101.800	101.800	0	0	41.800	41.800	41.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.900	632.100	632.100	0	0	635.100	624.000	624.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.277.300	3.169.500	3.244.500	0	0	3.354.500	3.354.500	3.354.500
07 + Sonstige Einzahlungen	558.000	448.000	448.000	0	0	448.000	448.000	448.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.525.700	4.357.500	4.432.500	0	0	4.485.500	4.474.400	4.474.400
10 - Personalauszahlungen	12.174.900	12.737.000	12.969.700	0	0	13.124.900	13.293.200	13.461.200
11 - Versorgungsauszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.886.700	15.820.000	15.269.900	0	0	13.700.600	13.324.200	13.429.000
13 - Transferauszahlungen	73.000	980.000	995.800	0	0	1.396.500	96.500	96.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.595.900	7.003.200	6.527.100	0	0	7.122.200	8.514.400	9.016.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.735.500	36.545.200	35.767.500	0	0	35.349.200	35.233.300	36.008.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.209.800	-32.187.700	-31.335.000	0	0	-30.863.700	-30.758.900	-31.533.900
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.162.500	3.829.300	5.438.000	0	0	2.775.000	3.292.500	3.352.500
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grunstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	408.400	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	19.000	15.000	13.000	0	0	15.000	26.000	15.000
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.181.500	4.252.700	5.451.000	0	0	2.790.000	3.318.500	3.367.500
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.517.500	8.822.700	8.897.400	636.500	0	7.579.100	6.927.100	5.670.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018**A. Zahlungsübersicht****Budget 1 - Innerer Service, Zentrale Steuerung und Schulmanagement**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	184.500	396.500	291.500	0	0	294.700	294.700	294.700
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	4.189.500	2.084.000	0	0	300.000	300.000	200.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.968.600	1.792.700	1.528.500	0	0	1.463.400	1.602.400	1.498.400
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.720.600	15.201.400	12.801.400	636.500	0	9.637.200	9.124.200	7.663.100
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.539.100	-10.948.700	-7.350.400	-636.500	0	-6.847.200	-5.805.700	-4.295.600

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018**A. Zahlungsübersicht****Budget 2 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.626.300	9.330.900	9.562.700	0	0	9.801.500	10.047.300	10.300.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.613.400	19.333.800	19.787.600	0	0	21.268.700	21.917.400	22.681.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	3.400	3.400	0	0	3.400	3.400	3.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.500	81.500	81.500	0	0	81.500	81.500	81.500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.008.200	1.208.200	1.208.200	0	0	1.208.200	1.208.200	1.208.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.293.700	29.957.800	30.643.400	0	0	32.363.300	33.257.800	34.275.300
10 - Personalauszahlungen	4.451.200	4.524.700	4.644.700	0	0	4.701.500	4.762.700	4.823.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838.400	2.953.600	2.834.700	0	0	2.680.300	2.594.700	2.441.700
13 - Transferauszahlungen	18.955.600	20.171.000	20.323.000	0	0	20.664.600	21.016.000	21.103.900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.373.100	15.477.400	15.860.900	0	0	18.016.700	18.720.700	19.738.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.618.300	43.126.700	43.663.300	0	0	46.063.100	47.094.100	48.108.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.324.600	-13.168.900	-13.019.900	0	0	-13.699.800	-13.836.300	-13.832.700
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grunstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.000	401.000	401.000	0	0	401.000	401.000	401.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	2.176.500	491.800	0	0	90.000	1.470.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018**A. Zahlungsübersicht****Budget 2 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	420.000	410.000	410.000	0	0	400.000	400.000	400.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	25.000	0	0	0	0	15.000	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	1.375.000	0	0	0	80.000	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	339.500	544.000	631.000	0	0	2.651.500	314.500	2.151.500
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.659.500	4.530.500	1.532.800	0	0	3.221.500	2.199.500	2.551.500
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.258.500	-4.129.500	-1.131.800	0	0	-2.820.500	-1.798.500	-2.150.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018**A. Zahlungsübersicht****Budget 3 - Landwirtschaft und Veterinärwesen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.758.000	14.200.000	15.121.500	0	0	16.339.900	16.731.600	17.035.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.000	509.400	509.400	0	0	509.800	441.000	442.200
07 + Sonstige Einzahlungen	122.800	83.000	84.400	0	0	85.800	87.200	88.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.388.800	14.792.400	15.715.300	0	0	16.935.500	17.259.800	17.566.600
10 - Personalauszahlungen	3.125.700	2.982.900	3.061.500	0	0	3.097.600	3.137.100	3.176.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.000	439.800	394.500	0	0	409.900	410.400	413.600
13 - Transferauszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.971.500	16.444.300	16.986.200	0	0	17.191.700	17.600.600	17.909.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.526.200	19.869.000	20.444.200	0	0	20.701.200	21.150.100	21.502.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.137.400	-5.076.600	-4.728.900	0	0	-3.765.700	-3.890.300	-3.935.400
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grunstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018**A. Zahlungsübersicht****Budget 3 - Landwirtschaft und Veterinärwesen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.200	20.200	20.200	0	0	20.200	20.200	20.200
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.200	20.200	20.200	0	0	20.200	20.200	20.200
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.200	-20.200	-20.200	0	0	-20.200	-20.200	-20.200

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018**A. Zahlungsübersicht****Budget 4 - Recht, Bauen, Umwelt, Vermessung und Kataster**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	55.900	55.900	0	0	55.900	55.900	55.900
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.754.700	5.010.100	5.010.100	0	0	5.002.100	5.002.100	5.002.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.192.400	2.277.400	2.218.900	0	0	2.184.900	2.063.000	2.029.900
07 + Sonstige Einzahlungen	107.400	106.400	106.400	0	0	1.106.400	1.106.400	1.106.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.106.500	7.451.800	7.393.300	0	0	8.351.300	8.229.400	8.196.300
10 - Personalauszahlungen	9.300.200	9.121.500	9.289.900	0	0	9.401.200	9.522.000	9.642.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.371.000	4.102.200	3.889.500	0	0	4.029.800	4.028.200	2.231.000
13 - Transferauszahlungen	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	623.800	745.400	745.000	0	0	737.000	627.000	627.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.595.000	14.269.100	14.224.400	0	0	14.468.000	14.477.200	12.800.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.488.500	-6.817.300	-6.831.100	0	0	-6.116.700	-6.247.800	-4.604.400
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.000	17.500	2.000	0	0	6.300	18.200	51.300
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grunstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000	17.500	2.000	0	0	6.300	18.200	51.300
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018**A. Zahlungsübersicht****Budget 4 - Recht, Bauen, Umwelt, Vermessung und Kataster**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	13.500	0	0	0	4.300	16.200	4.300
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.700	46.100	5.500	0	0	5.500	5.500	85.500
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.700	59.600	5.500	0	0	9.800	21.700	89.800
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.700	-42.100	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	-38.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018**A. Zahlungsübersicht****Budget 5 - Soziales, Jugend und Schulentwicklung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	600.000	842.000	842.000	0	0	842.000	842.000	842.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.438.900	32.090.100	32.867.200	0	0	33.477.200	34.362.200	35.273.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.750.800	4.836.700	4.829.200	0	0	4.824.200	3.787.200	3.787.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.500	1.010.000	810.000	0	0	510.000	510.000	510.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	110.400	8.400	0	0	8.400	8.400	8.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.549.300	65.815.400	64.893.100	0	0	62.148.100	61.066.900	60.003.100
07 + Sonstige Einzahlungen	15.100	20.100	20.100	0	0	20.100	20.100	20.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	100	0	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.411.300	104.724.800	104.270.100	0	0	101.830.100	100.596.900	100.444.700
10 - Personalauszahlungen	8.992.800	9.756.000	10.099.900	0	0	10.223.100	10.350.500	10.471.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.136.100	15.914.200	15.557.800	0	0	15.021.500	15.018.800	15.022.000
13 - Transferauszahlungen	137.823.800	155.568.400	160.840.200	0	0	164.960.100	169.058.200	174.170.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	733.900	1.694.100	1.496.100	0	0	1.483.500	1.482.700	1.483.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.686.600	182.932.700	187.994.000	0	0	191.688.200	195.910.200	201.147.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.275.300	-78.207.900	-83.723.900	0	0	-89.858.100	-95.313.300	-100.702.800
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	598.700	1.000	1.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grunstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	598.700	1.000	1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.187.900	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018**A. Zahlungsübersicht****Budget 5 - Soziales, Jugend und Schulentwicklung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	4.620.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.223.600	1.073.200	983.000	0	0	925.000	925.000	925.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.411.500	5.693.200	983.000	0	0	925.000	925.000	925.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.812.800	-5.692.200	-982.000	0	0	-925.000	-925.000	-925.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018**A. Zahlungsübersicht****Budget 6 - Gesundheit und Kultur**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.968.800	1.994.800	1.995.300	0	0	1.995.300	1.995.800	1.995.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.500	114.600	114.600	0	0	114.600	114.600	114.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.300	41.500	41.500	0	0	41.500	41.500	41.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.100	20.100	20.100	0	0	20.100	20.100	20.100
07 + Sonstige Einzahlungen	100	100	100	0	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.144.800	2.171.100	2.171.600	0	0	2.171.600	2.172.100	2.172.100
10 - Personalauszahlungen	3.404.600	3.322.500	3.392.800	0	0	3.433.400	3.477.500	3.521.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	751.200	777.700	871.400	0	0	798.000	813.900	773.900
13 - Transferauszahlungen	2.443.900	2.810.200	2.845.600	0	0	2.775.900	2.777.900	2.777.900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.865.600	6.402.700	6.402.200	0	0	6.398.800	6.398.700	6.398.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.465.300	13.313.100	13.512.000	0	0	13.406.100	13.468.000	13.471.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.320.500	-11.142.000	-11.340.400	0	0	-11.234.500	-11.295.900	-11.299.700
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grunstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018**A. Zahlungsübersicht****Budget 6 - Gesundheit und Kultur**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.100	42.500	20.800	0	0	20.800	20.800	20.800
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.100	57.500	35.800	0	0	35.800	35.800	35.800
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.100	-57.500	-35.800	0	0	-35.800	-35.800	-35.800

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018**A. Zahlungsübersicht****Budget 7 - Verwaltungsleitung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.700	2.564.500	2.690.300	0	0	2.598.300	348.300	28.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	0	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.200	179.500	179.500	0	0	298.500	179.500	179.500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.000	2.745.100	2.870.900	0	0	2.897.900	528.900	208.900
10 - Personalauszahlungen	3.175.600	3.172.100	3.231.300	0	0	3.269.900	3.312.200	3.353.800
11 - Versorgungsauszahlungen	35.000	33.000	33.300	0	0	33.700	34.100	34.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	952.100	1.258.900	1.347.700	0	0	1.363.000	1.292.900	782.400
13 - Transferauszahlungen	1.710.100	4.641.000	4.571.000	0	0	4.065.000	1.565.000	1.565.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	656.200	669.900	665.000	0	0	930.600	661.600	661.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.529.000	9.774.900	9.848.300	0	0	9.662.200	6.865.800	6.397.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.102.000	-7.029.800	-6.977.400	0	0	-6.764.300	-6.336.900	-6.188.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.600	82.500	75.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grunstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.600	82.500	75.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018**A. Zahlungsübersicht****Budget 7 - Verwaltungsleitung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	200.000	200.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.000	126.500	111.000	0	0	31.000	31.000	31.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.000	326.500	211.000	0	0	131.000	131.000	131.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-223.400	-244.000	-136.000	0	0	-131.000	-131.000	-131.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018**A. Zahlungsübersicht****Budget 8 - MAIA**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.650.000	6.406.500	6.406.500	0	0	6.406.500	1.800.000	1.800.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.146.200	63.035.400	64.349.800	0	0	63.630.300	60.999.200	61.499.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.783.000	2.984.000	2.984.000	0	0	2.984.000	2.984.000	2.984.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	7.100	4.100	4.100	0	0	4.100	4.100	4.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.586.300	72.430.000	73.744.400	0	0	73.024.900	65.787.300	66.287.300
10 - Personalauszahlungen	9.818.100	9.622.100	9.713.400	0	0	9.829.900	9.956.000	10.082.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150.000	2.184.700	2.176.200	0	0	2.175.500	2.175.500	2.175.500
13 - Transferauszahlungen	68.139.100	69.523.300	71.681.300	0	0	70.990.600	71.525.600	72.060.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	695.000	648.700	631.400	0	0	629.800	629.800	629.800
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.802.200	81.978.800	84.202.300	0	0	83.625.800	84.286.900	84.948.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.215.900	-9.548.800	-10.457.900	0	0	-10.600.900	-18.499.600	-18.661.200
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grunstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018**A. Zahlungsübersicht****Budget 8 - MAIA**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018**A. Zahlungsübersicht****Budget 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.825.000	160.704.600	163.670.000	0	0	166.770.000	169.870.000	172.970.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	380.000	200.000	200.000	0	0	200	200.000	200.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.205.000	160.904.600	163.870.000	0	0	166.770.200	170.070.000	173.170.000
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	133.200	100.500	100.500	0	0	100.500	100.500	100.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.200	100.500	100.500	0	0	100.500	100.500	100.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.071.800	160.804.100	163.769.500	0	0	166.669.700	169.969.500	173.069.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.188.700	3.580.600	2.988.700	0	0	2.388.700	1.788.700	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grunstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.188.700	3.580.600	2.988.700	0	0	2.388.700	1.788.700	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018**A. Zahlungsübersicht****Budget 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	4.188.700	-1.419.400	-2.011.300	0	0	-2.611.300	-3.211.300	-5.000.000