

**Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018****11****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135.900	1.190.000	1.226.900	0	0	1.241.400	1.257.100	1.273.100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.800	95.800	95.800	0	0	35.800	35.800	35.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.800	366.600	366.600	0	0	366.600	355.500	355.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.200	1.454.000	1.454.000	0	0	1.454.000	1.454.000	1.454.000
07 + Sonstige Einzahlungen	551.600	441.600	441.600	0	0	441.600	441.600	441.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.102.300</b>	<b>3.548.000</b>	<b>3.584.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.539.400</b>	<b>3.544.000</b>	<b>3.560.000</b>
10 - Personalauszahlungen	13.977.900	14.925.100	15.274.500	0	0	15.458.200	15.656.900	15.856.500
11 - Versorgungsauszahlungen	40.000	38.000	38.300	0	0	38.700	39.100	39.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.521.600	5.486.100	5.399.900	0	0	4.701.000	4.738.000	4.784.500
13 - Transferauszahlungen	27.800	432.000	127.800	0	0	27.800	27.800	27.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.921.800	2.273.800	1.818.200	0	0	1.584.900	1.494.300	1.489.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.489.100</b>	<b>23.155.000</b>	<b>22.658.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.810.600</b>	<b>21.956.100</b>	<b>22.197.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.386.800</b>	<b>-19.607.000</b>	<b>-19.073.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.271.200</b>	<b>-18.412.100</b>	<b>-18.637.900</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	408.400	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.000	1.000	1.000	0	0	1.000	10.000	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
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>409.400</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	160.000	365.000	260.000	0	0	260.000	260.000	260.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	3.939.500	2.034.000	0	0	250.000	250.000	150.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	419.100	741.700	479.000	0	0	487.000	562.000	455.000
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

**Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018****11****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>579.100</b>	<b>5.046.200</b>	<b>2.773.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>997.000</b>	<b>1.072.000</b>	<b>865.000</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-574.100</b>	<b>-4.636.800</b>	<b>-2.772.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-996.000</b>	<b>-1.062.000</b>	<b>-864.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018****12****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.700	42.700	42.700	0	0	42.700	42.700	42.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.860.500	19.579.400	20.023.200	0	0	21.522.300	22.161.000	22.927.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	3.400	3.400	0	0	3.400	3.400	3.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.500	103.500	103.500	0	0	222.500	103.500	103.500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.021.200	1.221.600	1.221.600	0	0	1.221.600	1.221.600	1.221.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.983.200</b>	<b>20.950.600</b>	<b>21.394.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.012.500</b>	<b>23.532.200</b>	<b>24.298.500</b>
10 - Personalauszahlungen	5.932.200	6.094.000	6.204.600	0	0	6.279.800	6.360.900	6.442.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.024.800	3.162.900	3.022.000	0	0	2.873.900	2.787.800	2.635.800
13 - Transferauszahlungen	75.000	79.000	82.000	0	0	86.000	86.000	86.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.202.900	15.394.500	15.770.500	0	0	18.185.100	18.611.000	19.619.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.234.900</b>	<b>24.730.400</b>	<b>25.079.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.424.800</b>	<b>27.845.700</b>	<b>28.783.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.251.700</b>	<b>-3.779.800</b>	<b>-3.684.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.412.300</b>	<b>-4.313.500</b>	<b>-4.484.900</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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, grundstücksgleichen 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
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	2.176.500	491.800	0	0	90.000	1.470.000	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
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	358.500	553.200	640.200	0	0	2.660.700	323.700	2.160.700
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

**Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018****12****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.278.500</b>	<b>4.139.700</b>	<b>1.142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.830.700</b>	<b>1.808.700</b>	<b>2.160.700</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.277.500</b>	<b>-4.138.700</b>	<b>-1.141.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.829.700</b>	<b>-1.807.700</b>	<b>-2.159.700</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018****21 - 24****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben

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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.100	34.100	34.100	0	0	34.100	34.100	34.100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.900	5.100	5.100	0	0	5.100	5.100	5.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.700	262.100	262.100	0	0	265.100	265.100	265.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342.300	1.774.000	1.849.000	0	0	1.959.000	1.959.000	1.959.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.636.000</b>	<b>2.075.300</b>	<b>2.150.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.263.300</b>	<b>2.263.300</b>	<b>2.263.300</b>
10 - Personalauszahlungen	2.965.600	2.556.600	2.602.600	0	0	2.633.000	2.666.300	2.698.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.936.600	9.685.800	9.338.300	0	0	8.482.800	8.068.600	8.128.800
13 - Transferauszahlungen	101.000	623.800	923.800	0	0	1.424.500	124.500	124.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.791.200	11.336.500	11.311.400	0	0	12.135.200	13.616.200	14.123.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.794.400</b>	<b>24.202.700</b>	<b>24.176.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.675.500</b>	<b>24.475.600</b>	<b>25.075.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.158.400</b>	<b>-22.127.400</b>	<b>-22.025.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.412.200</b>	<b>-22.212.300</b>	<b>-22.811.900</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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, grundstücksgleichen 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
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.157.500	2.486.700	894.400	0	0	2.987.100	1.637.100	390.000
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.500	31.500	31.500	0	0	34.700	34.700	34.700
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	1.266.600	768.100	755.500	0	0	678.400	740.400	743.400
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

**Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018****21 - 24****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben

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
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.448.600</b>	<b>3.286.300</b>	<b>1.681.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700.200</b>	<b>2.412.200</b>	<b>1.168.100</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.448.600</b>	<b>-3.286.300</b>	<b>-1.681.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.700.200</b>	<b>-2.412.200</b>	<b>-1.168.100</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018****25 - 29****A. Zahlungsübersicht**

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

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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.628.800	1.653.800	1.654.300	0	0	1.654.300	1.654.800	1.654.800
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	33.300	33.500	33.500	0	0	33.500	33.500	33.500
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	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.662.100</b>	<b>1.687.300</b>	<b>1.687.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.687.800</b>	<b>1.688.300</b>	<b>1.688.300</b>
10 - Personalauszahlungen	236.700	219.600	224.100	0	0	226.600	229.700	232.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.200	354.700	376.000	0	0	344.900	341.800	340.200
13 - Transferauszahlungen	2.107.900	2.304.200	2.339.600	0	0	2.367.900	2.367.900	2.367.900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.100	56.800	54.300	0	0	54.700	54.600	54.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.713.900</b>	<b>2.935.300</b>	<b>2.994.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.994.100</b>	<b>2.994.000</b>	<b>2.995.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.051.800</b>	<b>-1.248.000</b>	<b>-1.306.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.306.300</b>	<b>-1.305.700</b>	<b>-1.306.700</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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, grundstücksgleichen 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
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	24.100	31.500	12.800	0	0	12.800	12.800	12.800
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

**Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018****25 - 29****A. Zahlungsübersicht**

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

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
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.100</b>	<b>46.500</b>	<b>27.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.100</b>	<b>-46.500</b>	<b>-27.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>



**Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018****31 - 35****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen

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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.198.900	63.144.200	64.384.300	0	0	62.599.300	59.952.500	60.436.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	6.587.800	6.995.500	6.988.000	0	0	6.983.000	5.946.000	5.946.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.500	1.002.000	802.000	0	0	502.000	502.000	502.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	8.400	8.400	0	0	8.400	8.400	8.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.008.800	60.033.900	59.111.800	0	0	56.366.800	55.285.600	54.221.800
07 + Sonstige Einzahlungen	22.100	24.100	24.100	0	0	24.100	24.100	24.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	100	0	0	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.872.800</b>	<b>131.208.200</b>	<b>131.318.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.483.700</b>	<b>121.718.700</b>	<b>121.138.900</b>
10 - Personalauszahlungen	12.424.300	12.632.400	12.748.700	0	0	12.901.200	13.066.600	13.231.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.699.900	17.247.100	17.089.600	0	0	16.517.500	16.515.200	16.518.100
13 - Transferauszahlungen	131.442.100	134.597.200	138.785.100	0	0	140.120.300	142.583.100	145.761.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.250.900	2.119.700	1.898.600	0	0	1.891.400	1.891.400	1.891.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.817.200</b>	<b>166.596.400</b>	<b>170.522.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.430.400</b>	<b>174.056.300</b>	<b>177.402.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.944.400</b>	<b>-35.388.200</b>	<b>-39.203.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.946.700</b>	<b>-52.337.600</b>	<b>-56.263.800</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	608.700	11.000	11.000	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, grundstücksgleichen 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
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>608.700</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.187.900	0	0	0	0	0	0	0
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	1.224.100	1.027.000	993.000	0	0	935.000	935.000	935.000
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

**Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018****31 - 35****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen

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
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.412.000</b>	<b>5.647.000</b>	<b>993.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>935.000</b>	<b>935.000</b>	<b>935.000</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.803.300</b>	<b>-5.636.000</b>	<b>-982.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-925.000</b>	<b>-925.000</b>	<b>-925.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018****36****A. Zahlungsübersicht**

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

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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.259.200	30.803.600	31.614.600	0	0	33.275.600	34.160.600	35.072.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	946.000	825.200	825.200	0	0	825.200	825.200	825.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	102.000	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540.500	5.781.500	5.781.300	0	0	5.781.300	5.781.300	5.781.300
07 + Sonstige Einzahlungen	100	100	100	0	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.747.800</b>	<b>37.520.400</b>	<b>38.229.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.890.200</b>	<b>40.775.200</b>	<b>41.686.800</b>
10 - Personalauszahlungen	4.767.300	4.990.100	5.251.500	0	0	5.317.000	5.381.500	5.440.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544.000	781.500	585.900	0	0	617.600	617.300	617.300
13 - Transferauszahlungen	74.520.900	90.494.500	93.736.400	0	0	95.830.400	98.000.700	100.469.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	162.600	199.300	204.600	0	0	199.400	200.400	201.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.994.800</b>	<b>96.465.400</b>	<b>99.778.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.964.400</b>	<b>104.199.900</b>	<b>106.728.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.247.000</b>	<b>-58.945.000</b>	<b>-61.549.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.074.200</b>	<b>-63.424.700</b>	<b>-65.041.700</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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, grundstücksgleichen 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
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5.500	52.200	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	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018****36****A. Zahlungsübersicht**

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

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
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	52.200	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.500	-52.200	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018****41****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
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	10.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.700</b>	<b>147.800</b>	<b>147.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.800</b>	<b>147.800</b>	<b>147.800</b>
10 - Personalauszahlungen	2.813.300	2.745.100	2.804.400	0	0	2.838.100	2.874.400	2.910.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.300	357.700	307.900	0	0	320.000	319.200	320.300
13 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.200	85.700	87.400	0	0	84.100	84.100	84.100
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.206.800</b>	<b>3.188.500</b>	<b>3.199.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.242.200</b>	<b>3.277.700</b>	<b>3.315.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.060.100</b>	<b>-3.040.700</b>	<b>-3.051.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.094.400</b>	<b>-3.129.900</b>	<b>-3.167.400</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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, grundstücksgleichen 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
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	13.000	11.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
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

**Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018****41****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

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
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.000</b>	<b>11.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018****42****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung

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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.000	308.000	308.000	0	0	308.000	308.000	308.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>
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	308.000	478.000	478.000	0	0	380.000	382.000	382.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.000</b>	<b>478.000</b>	<b>478.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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, grundstücksgleichen 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
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018****42****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung

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
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018****51****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	715.000	715.000	715.000	0	0	715.000	715.000	715.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.689.100	1.651.500	1.593.000	0	0	1.588.700	1.576.800	1.543.700
07 + Sonstige Einzahlungen	45.000	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.449.100</b>	<b>2.411.500</b>	<b>2.353.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.348.700</b>	<b>2.336.800</b>	<b>2.303.700</b>
10 - Personalauszahlungen	2.833.300	2.576.400	2.629.400	0	0	2.661.100	2.695.100	2.729.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.000	272.700	275.700	0	0	281.300	281.300	281.500
13 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	161.100	158.300	158.600	0	0	158.400	158.400	158.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.271.400</b>	<b>3.007.400</b>	<b>3.063.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.100.800</b>	<b>3.134.800</b>	<b>3.169.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-822.300</b>	<b>-595.900</b>	<b>-710.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-752.100</b>	<b>-798.000</b>	<b>-865.600</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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, grundstücksgleichen 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
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.000</b>	<b>17.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>18.200</b>	<b>51.300</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	50.500	42.500	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

**Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018****51****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.500	56.000	5.500	0	0	9.800	21.700	89.800
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500	-38.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	-38.500

**Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018****52****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.900	5.900	0	0	5.900	5.900	5.900
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.782.100	2.037.000	2.037.000	0	0	2.029.000	2.029.000	2.029.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.900	29.700	29.700	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	43.000	42.000	42.000	0	0	42.000	42.000	42.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.854.000</b>	<b>2.114.600</b>	<b>2.114.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.076.900</b>	<b>2.076.900</b>	<b>2.076.900</b>
10 - Personalauszahlungen	3.366.300	3.449.100	3.478.300	0	0	3.519.900	3.565.200	3.610.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.800	389.300	456.200	0	0	418.400	437.300	399.000
13 - Transferauszahlungen	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	118.000	135.800	133.100	0	0	128.900	128.900	128.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.119.100</b>	<b>4.274.200</b>	<b>4.367.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.367.200</b>	<b>4.431.400</b>	<b>4.438.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.265.100</b>	<b>-2.159.600</b>	<b>-2.253.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.290.300</b>	<b>-2.354.500</b>	<b>-2.361.200</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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, grundstücksgleichen 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
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	12.300	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	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018****52****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.300	0	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.300	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018****53****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	13.545.400	13.988.900	14.920.400	0	0	16.120.800	16.522.500	16.824.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.000	297.400	297.400	0	0	297.800	299.000	300.200
07 + Sonstige Einzahlungen	110.000	69.800	71.200	0	0	72.600	74.000	75.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.945.400</b>	<b>14.356.100</b>	<b>15.289.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.491.200</b>	<b>16.895.500</b>	<b>17.200.300</b>
10 - Personalauszahlungen	128.000	129.800	131.600	0	0	133.100	134.800	136.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.000	88.600	88.200	0	0	90.300	91.800	93.600
13 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.815.300	16.283.100	16.823.200	0	0	17.031.800	17.440.700	17.749.800
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.034.300</b>	<b>16.501.500</b>	<b>17.043.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.255.200</b>	<b>17.667.300</b>	<b>17.980.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.088.900</b>	<b>-2.145.400</b>	<b>-1.754.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-764.000</b>	<b>-771.800</b>	<b>-779.800</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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, grundstücksgleichen 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
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018****53****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018****54****A. Zahlungsübersicht**

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

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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.598.600	9.288.200	9.520.000	0	0	9.758.800	10.004.600	10.257.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000
07 + Sonstige Einzahlungen	7.400	7.400	7.400	0	0	7.400	7.400	7.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.730.900</b>	<b>9.421.700</b>	<b>9.653.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.892.300</b>	<b>10.138.100</b>	<b>10.391.300</b>
10 - Personalauszahlungen	1.690.900	1.685.300	1.736.300	0	0	1.756.900	1.779.600	1.802.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	962.700	1.316.300	1.108.100	0	0	1.119.700	1.119.100	1.119.500
13 - Transferauszahlungen	18.854.800	20.066.200	20.215.200	0	0	20.552.800	20.904.200	20.992.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	570.400	520.300	529.900	0	0	536.100	545.200	554.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.078.800</b>	<b>23.588.100</b>	<b>23.589.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.965.500</b>	<b>24.348.100</b>	<b>24.468.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.347.900</b>	<b>-14.166.400</b>	<b>-13.936.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.073.200</b>	<b>-14.210.000</b>	<b>-14.077.100</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.562.500	4.229.300	5.838.000	0	0	3.175.000	3.692.500	3.752.500
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, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	14.000	14.000	12.000	0	0	14.000	16.000	14.000
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
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.576.500</b>	<b>4.243.300</b>	<b>5.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.189.000</b>	<b>3.708.500</b>	<b>3.766.500</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.360.000	6.336.000	8.003.000	636.500	0	4.592.000	5.290.000	5.280.000
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	400.000	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000
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	50.000	250.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	297.000	296.000	294.000	0	0	298.000	300.000	300.000
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

**Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018****54****A. Zahlungsübersicht**

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

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
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.107.000</b>	<b>7.282.000</b>	<b>8.747.000</b>	<b>636.500</b>	<b>0</b>	<b>5.340.000</b>	<b>6.040.000</b>	<b>6.030.000</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.530.500</b>	<b>-3.038.700</b>	<b>-2.897.000</b>	<b>-636.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.151.000</b>	<b>-2.331.500</b>	<b>-2.263.500</b>



**Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018****55****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.500	30.500	30.500	0	0	30.500	30.500	30.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.000	361.000	361.000	0	0	361.000	291.000	291.000
07 + Sonstige Einzahlungen	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.500</b>	<b>449.500</b>	<b>449.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449.500</b>	<b>379.500</b>	<b>379.500</b>
10 - Personalauszahlungen	1.845.400	1.743.800	1.778.600	0	0	1.799.600	1.823.000	1.845.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.300	246.200	216.200	0	0	225.400	225.000	225.800
13 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87.000	90.900	92.100	0	0	90.100	90.100	90.100
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.156.700</b>	<b>2.080.900</b>	<b>2.086.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.115.100</b>	<b>2.138.100</b>	<b>2.161.600</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.707.200</b>	<b>-1.631.400</b>	<b>-1.637.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.665.600</b>	<b>-1.758.600</b>	<b>-1.782.100</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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, grundstücksgleichen 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
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	11.000	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000
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

**Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018****55****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018****56****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 56 Umweltschutz

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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	2.191.900	2.192.400	2.192.400	0	0	2.192.400	2.192.400	2.192.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.400	426.200	426.200	0	0	426.200	316.200	316.200
07 + Sonstige Einzahlungen	11.200	11.200	11.200	0	0	1.011.200	1.011.200	1.011.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.508.500</b>	<b>2.630.800</b>	<b>2.630.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.630.800</b>	<b>3.520.800</b>	<b>3.520.800</b>
10 - Personalauszahlungen	1.060.300	1.090.600	1.132.000	0	0	1.145.500	1.160.400	1.174.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.619.400	3.229.400	3.108.200	0	0	3.214.500	3.214.500	1.414.800
13 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	267.400	369.200	369.900	0	0	368.500	258.500	258.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.947.100</b>	<b>4.689.200</b>	<b>4.610.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.728.500</b>	<b>4.633.400</b>	<b>2.848.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.438.600</b>	<b>-2.058.400</b>	<b>-1.979.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.097.700</b>	<b>-1.112.600</b>	<b>672.600</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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, grundstücksgleichen 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
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018****56****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 56 Umweltschutz

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
33 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018****57****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.800	2.552.200	2.681.500	0	0	2.589.500	339.500	19.500
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	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.800</b>	<b>2.552.200</b>	<b>2.681.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.589.500</b>	<b>339.500</b>	<b>19.500</b>
10 - Personalauszahlungen	401.600	400.900	406.600	0	0	411.500	416.800	422.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569.900	832.800	969.500	0	0	971.300	901.700	389.900
13 - Transferauszahlungen	1.710.000	4.621.000	4.571.000	0	0	4.065.000	1.565.000	1.565.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.100	61.800	62.100	0	0	61.700	61.700	61.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.741.600</b>	<b>5.916.500</b>	<b>6.009.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.509.500</b>	<b>2.945.200</b>	<b>2.438.600</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.503.800</b>	<b>-3.364.300</b>	<b>-3.327.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.920.000</b>	<b>-2.605.700</b>	<b>-2.419.100</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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, grundstücksgleichen 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
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.600</b>	<b>82.500</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	31.000	121.000	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

**Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018****57****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>231.000</b>	<b>321.000</b>	<b>211.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-218.400</b>	<b>-238.500</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018****61****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.250.000	7.248.500	7.248.500	0	0	7.248.500	2.642.000	2.642.000
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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.455.000</b>	<b>168.153.100</b>	<b>171.118.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.018.700</b>	<b>172.712.000</b>	<b>175.812.000</b>
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.200</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.321.800</b>	<b>168.052.600</b>	<b>171.018.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.918.200</b>	<b>172.611.500</b>	<b>175.711.500</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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, grundstücksgleichen 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
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.188.700</b>	<b>3.580.600</b>	<b>2.988.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.388.700</b>	<b>1.788.700</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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

**Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018****61****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 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
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	4.188.700	-1.419.400	-2.011.300	0	0	-2.611.300	-3.211.300	-5.000.000



**Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018****71****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 7 Stiftungen  
 Produktbereich 71 Stiftungen

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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	50.000	0	0	0	0	0	0	0
13 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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, grundstücksgleichen 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
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018****71****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 7 Stiftungen  
 Produktbereich 71 Stiftungen

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
33 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0