



Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz

**Teilhaushalt 2016****Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	604.300	540.900	540.900	540.900	540.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	506.900	514.800	514.800	514.800	514.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	525.500	635.100	615.000	590.000	615.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.665.600	575.200	592.700	604.300	606.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	18.100	37.000	37.000	37.000	37.000
9 = Ordentliche Erträge	0	3.320.400	2.303.000	2.300.400	2.287.000	2.314.100
10 Personalaufwendungen	0	11.297.100	10.272.300	10.240.100	10.419.000	10.268.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.684.400	2.551.500	2.432.400	2.412.400	2.447.100
13 + Transferaufwendungen	0	195.000	207.100	209.900	205.900	205.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	905.100	968.400	971.800	919.800	934.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	958.700	982.800	1.016.800	1.053.600	1.072.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	16.040.300	14.982.100	14.871.000	15.010.700	14.927.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-12.719.900	-12.679.100	-12.570.600	-12.723.700	-12.613.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-12.719.900	-12.679.100	-12.570.600	-12.723.700	-12.613.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.338.600	2.720.500	2.717.200	2.708.300	2.710.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	147.900	137.900	137.900	135.600	137.900
25 = Ergebnis	0	-10.529.200	-10.096.500	-9.991.300	-10.151.000	-10.041.100



Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	604.300	540.900	0	540.900	540.900	540.900
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	506.900	514.800	0	514.800	514.800	514.800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	525.500	635.100	0	615.000	590.000	615.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	575.100	446.000	0	446.000	446.000	446.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.211.800	2.136.800	0	2.116.700	2.091.700	2.116.700
9 Personalauszahlungen	0	11.297.100	10.933.200	0	10.683.900	10.738.200	10.392.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.684.400	2.551.500	0	2.432.400	2.412.400	2.447.100
12+ Transferauszahlungen	0	195.000	207.100	0	209.900	205.900	205.100
13+ sonstige Auszahlungen	0	905.100	968.400	0	971.800	919.800	934.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.081.600	14.660.200	0	14.298.000	14.276.300	13.979.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-12.869.800	-12.523.400	0	-12.181.300	-12.184.600	-11.862.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	850.000	0	550.000	100.000	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	500	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.500	1.000.000	0	700.000	250.000	150.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	566.300	1.079.400	0	914.500	634.500	329.500
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	335.000	967.000	0	555.000	160.000	140.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	958.300	2.103.400	0	1.526.500	851.500	526.500

**Teilhaushalt 2016****Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-807.800	-1.103.400	0	-826.500	-601.500	-376.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-13.677.600	-13.626.800	0	-13.007.800	-12.786.100	-12.238.800



Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz

**Teilhaushalt 2016****Teilhaushalt 2 Schule und Kultur**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.545.400	2.679.200	2.578.600	2.572.400	2.539.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	644.600	656.600	653.500	653.500	653.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	631.600	641.400	631.400	642.400	643.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	791.600	557.400	567.400	567.100	554.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	4.613.200	4.534.600	4.430.900	4.435.400	4.390.300
10 Personalaufwendungen	0	6.778.800	7.007.900	6.974.000	6.970.800	6.962.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.613.200	2.236.100	1.894.900	1.917.500	1.983.600
13 + Transferaufwendungen	0	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	325.500	320.300	323.200	313.200	313.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.018.200	1.002.800	1.013.400	1.022.700	1.034.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	9.912.900	10.744.300	10.382.700	10.401.400	10.470.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-5.299.700	-6.209.700	-5.951.800	-5.966.000	-6.080.400
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-5.299.700	-6.209.700	-5.951.800	-5.966.000	-6.080.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	75.700	85.300	82.000	75.400	75.400
25 = Ergebnis	0	-5.375.400	-6.295.000	-6.033.800	-6.041.400	-6.155.800



Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.545.400	2.679.200	0	2.578.600	2.572.400	2.539.400
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	644.600	656.600	0	653.500	653.500	653.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	631.600	641.400	0	631.400	642.400	643.400
6+ sonstige Einzahlungen	0	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.861.400	4.017.000	0	3.903.300	3.908.100	3.876.100
9 Personalauszahlungen	0	6.751.000	7.266.700	0	7.175.400	7.102.400	7.032.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.613.200	2.236.100	0	1.894.900	1.917.500	1.983.600
12+ Transferauszahlungen	0	177.200	177.200	0	177.200	177.200	177.200
13+ sonstige Auszahlungen	0	325.500	320.300	0	323.200	313.200	313.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.866.900	10.000.300	0	9.570.700	9.510.300	9.506.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-5.005.500	-5.983.300	0	-5.667.400	-5.602.200	-5.630.700
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	79.600	543.400	0	1.339.600	439.600	194.000
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	79.600	543.400	0	1.339.600	439.600	194.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	37.100	144.800	0	123.100	104.000	34.500
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	35.000	520.000	0	1.460.000	410.000	287.200
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	72.100	664.800	0	1.583.100	514.000	321.700

**Teilhaushalt 2016****Teilhaushalt 2 Schule und Kultur**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	7.500	-121.400	0	-243.500	-74.400	-127.700
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-4.998.000	-6.104.700	0	-5.910.900	-5.676.600	-5.758.400



Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz

**Teilhaushalt 2016****Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.846.800	3.733.500	3.933.000	3.983.400	4.007.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.348.800	2.469.600	2.802.000	2.957.900	2.957.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	184.000	217.200	214.000	214.000	214.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	934.900	151.400	170.600	158.300	163.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	14.900	27.000	27.000	27.000	27.000
9 = Ordentliche Erträge	0	7.329.400	6.598.700	7.146.600	7.340.600	7.369.900
10 Personalaufwendungen	0	8.684.000	8.544.900	8.242.100	7.975.600	7.722.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	990.000	934.500	902.900	877.900	847.900
13 + Transferaufwendungen	0	1.556.300	2.315.400	2.268.000	2.268.000	2.268.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	128.900	139.800	138.800	129.800	123.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	301.600	319.100	356.400	357.100	385.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	11.660.800	12.253.700	11.908.200	11.608.400	11.348.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-4.331.400	-5.655.000	-4.761.600	-4.267.800	-3.978.400
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-4.331.400	-5.655.000	-4.761.600	-4.267.800	-3.978.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	226.500	43.000	43.000	43.000	43.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	325.000	223.300	223.300	223.300	223.300
25 = Ergebnis	0	-4.429.900	-5.835.300	-4.941.900	-4.448.100	-4.158.700



Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.846.800	3.733.500	0	3.933.000	3.983.400	4.007.300
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.348.800	2.469.600	0	2.802.000	2.957.900	2.957.900
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	184.000	217.200	0	214.000	214.000	214.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	200	400	0	400	400	400
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.379.800	6.420.700	0	6.949.400	7.155.700	7.179.600
9 Personalauszahlungen	0	8.300.200	8.804.400	0	8.459.700	8.223.600	8.168.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	990.000	934.500	0	902.900	877.900	847.900
12+ Transferauszahlungen	0	1.556.300	2.315.400	0	2.268.000	2.268.000	2.268.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	128.900	139.800	0	138.800	129.800	123.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.975.400	12.194.100	0	11.769.400	11.499.300	11.407.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-4.595.600	-5.773.400	0	-4.820.000	-4.343.600	-4.228.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	895.000	0	0	310.800	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	895.000	0	0	310.800	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	80.700	127.800	0	121.300	123.300	120.300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	16.000	916.000	0	0	444.000	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	96.700	1.043.800	0	121.300	567.300	120.300

**Teilhaushalt 2016****Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-96.700	-148.800	0	-121.300	-256.500	-120.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-4.692.300	-5.922.200	0	-4.941.300	-4.600.100	-4.348.600



Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz

**Teilhaushalt 2016****Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.300	5.100	5.100	5.100	5.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	149.200	149.000	151.700	179.500	178.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	245.000	250.600	253.300	281.100	280.100
10 Personalaufwendungen	0	422.100	419.900	394.900	374.800	354.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	751.400	724.700	711.900	775.600	720.600
13 + Transferaufwendungen	0	374.500	374.500	374.500	374.500	374.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.500	8.500	8.500	7.000	7.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	256.000	258.500	264.000	310.200	295.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.809.500	1.786.100	1.753.800	1.842.100	1.752.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.564.500	-1.535.500	-1.500.500	-1.561.000	-1.472.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-1.564.500	-1.535.500	-1.500.500	-1.561.000	-1.472.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.800	24.700	24.700	24.700	24.700
25 = Ergebnis	0	-1.589.300	-1.560.200	-1.525.200	-1.585.700	-1.496.800



Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	76.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	4.000	4.000	0	4.000	2.000	1.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	99.800	105.600	0	105.600	103.600	102.600
9 Personalauszahlungen	0	422.100	419.900	0	394.900	374.800	354.700
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	751.400	724.700	0	711.900	775.600	720.600
12+ Transferauszahlungen	0	374.500	374.500	0	374.500	374.500	374.500
13+ sonstige Auszahlungen	0	5.500	8.500	0	8.500	7.000	7.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.553.500	1.527.600	0	1.489.800	1.531.900	1.456.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.453.700	-1.422.000	0	-1.384.200	-1.428.300	-1.354.200
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	552.500	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	552.500	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000	31.600	0	9.600	9.600	9.600
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	3.300	358.300	0	860.200	10.200	10.200
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.300	389.900	0	869.800	19.800	19.800

**Teilhaushalt 2016****Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-8.300	-389.900	0	-317.300	-19.800	-19.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.462.000	-1.811.900	0	-1.701.500	-1.448.100	-1.374.000



Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz

**Teilhaushalt 2016****Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.210.400	839.000	2.555.200	2.058.200	1.403.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.937.600	2.154.300	2.063.200	2.062.100	2.061.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	118.700	143.600	143.600	143.600	143.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	3.756.300	3.731.400	3.787.200	3.902.600	3.988.900
7 + Finanzerträge	0	855.000	855.000	855.000	855.000	855.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	7.878.000	7.723.300	9.404.200	9.021.500	8.453.000
10 Personalaufwendungen	0	2.290.700	2.039.800	2.039.800	2.048.800	2.045.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.851.700	2.996.600	3.421.900	3.090.900	2.869.000
13 + Transferaufwendungen	0	1.401.500	1.113.600	2.453.800	2.182.600	1.847.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	302.300	451.200	422.100	376.000	365.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.758.600	3.843.700	3.887.400	4.010.400	4.093.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	10.604.800	10.444.900	12.225.000	11.708.700	11.221.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-2.726.800	-2.721.600	-2.820.800	-2.687.200	-2.768.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-2.726.800	-2.721.600	-2.820.800	-2.687.200	-2.768.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.991.700	2.292.300	2.292.300	2.292.300	2.292.300
25 = Ergebnis	0	-4.718.500	-5.013.900	-5.113.100	-4.979.500	-5.060.500



Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.210.400	839.000	0	2.555.200	2.058.200	1.403.600
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.937.600	2.154.300	0	2.063.200	2.062.100	2.061.900
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	118.700	143.600	0	143.600	143.600	143.600
6+ sonstige Einzahlungen	0	1.725.000	1.725.300	0	1.725.300	1.725.300	1.725.300
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	855.000	855.000	0	855.000	855.000	855.000
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.846.700	5.717.200	0	7.342.300	6.844.200	6.189.400
9 Personalauszahlungen	0	2.290.700	2.159.600	0	2.119.800	2.128.800	2.085.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.886.900	3.015.100	0	3.415.400	3.121.900	2.868.500
12+ Transferauszahlungen	0	1.366.300	1.095.100	0	2.403.300	2.151.600	1.847.600
13+ sonstige Auszahlungen	0	302.300	451.200	0	422.100	376.000	365.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.846.200	6.721.000	0	8.360.600	7.778.300	7.167.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-999.500	-1.003.800	0	-1.018.300	-934.100	-977.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.623.400	2.568.100	0	2.637.700	2.530.700	3.015.300
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	91.800	232.000	0	1.422.800	1.050.500	435.000
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.715.200	2.800.100	0	4.060.500	3.581.200	3.450.300
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	11.000	34.600	0	13.200	13.200	13.200
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	4.726.800	5.806.000	0	4.350.000	5.103.900	5.293.700
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.737.800	5.840.600	0	4.363.200	5.117.100	5.306.900

**Teilhaushalt 2016****Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.022.600	-3.040.500	0	-302.700	-1.535.900	-1.856.600
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-2.022.100	-4.044.300	0	-1.321.000	-2.470.000	-2.834.400



Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz

**Teilhaushalt 2016****Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	22.398.600	23.651.600	24.681.100	24.931.100	25.181.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.169.100	16.700.600	17.807.000	17.807.000	17.807.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.545.200	1.619.100	1.692.600	1.766.200	1.839.700
7 + Finanzerträge	0	262.000	218.000	210.800	203.700	196.100
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	41.374.900	42.189.300	44.391.500	44.708.000	45.023.900
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	15.995.100	16.339.100	16.359.700	16.382.100	16.404.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	600.000	1.000.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	565.000	404.800	426.500	457.500	470.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	16.560.100	16.743.900	16.786.200	17.439.600	17.875.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	24.814.800	25.445.400	27.605.300	27.268.400	27.148.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	24.814.800	25.445.400	27.605.300	27.268.400	27.148.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	24.814.800	25.445.400	27.605.300	27.268.400	27.148.500



Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	22.398.600	23.651.600	0	24.681.100	24.931.100	25.181.100
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.169.100	17.202.300	0	17.807.000	17.807.000	17.807.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	262.000	218.000	0	210.800	203.700	196.100
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	39.829.700	41.071.900	0	42.698.900	42.941.800	43.184.200
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	15.995.100	16.339.100	0	16.359.700	16.382.100	16.404.600
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	600.000	1.000.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	565.000	404.800	0	426.500	457.500	470.800
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.560.100	16.743.900	0	16.786.200	17.439.600	17.875.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	23.269.600	24.328.000	0	25.912.700	25.502.200	25.308.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.461.900	1.471.000	0	1.471.000	1.471.000	1.471.000
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.461.900	1.471.000	0	1.471.000	1.471.000	1.471.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2016****Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	1.461.900	1.471.000	0	1.471.000	1.471.000	1.471.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	24.731.500	25.799.000	0	27.383.700	26.973.200	26.779.800