



Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz



Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	540.900	569.800	569.800	569.800	569.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	514.800	516.400	516.400	516.400	516.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	635.100	737.300	808.200	833.200	808.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	575.200	619.500	610.800	610.400	608.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9 = Ordentliche Erträge	0	2.303.000	2.473.000	2.535.200	2.559.800	2.532.500
10 Personalaufwendungen	0	10.272.300	10.801.800	10.827.500	11.163.400	11.286.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.551.500	2.538.800	2.433.200	2.465.100	2.415.200
13 + Transferaufwendungen	0	207.100	210.200	206.200	205.600	209.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	968.400	1.111.900	1.053.600	1.068.600	1.051.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	982.800	1.105.300	1.177.800	1.195.200	1.190.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	14.982.100	15.768.000	15.698.300	16.097.900	16.153.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-12.679.100	-13.295.000	-13.163.100	-13.538.100	-13.620.700
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	-12.679.100	-13.295.000	-13.163.100	-13.538.100	-13.620.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.720.500	2.419.300	2.410.400	2.412.700	2.410.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	137.900	125.100	122.800	125.100	122.800
25 = Ergebnis	0	-10.096.500	-11.000.800	-10.875.500	-11.250.500	-11.333.100



Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	540.900	569.800	0	569.800	569.800	569.800
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	514.800	516.400	0	516.400	516.400	516.400
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	635.100	740.200	0	808.200	833.200	808.200
6+ sonstige Einzahlungen	0	446.000	452.700	0	452.300	450.400	450.400
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.136.800	2.279.100	0	2.346.700	2.369.800	2.344.800
9 Personalauszahlungen	0	10.933.200	11.245.200	0	11.146.600	11.286.500	11.286.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.551.500	2.538.800	0	2.433.200	2.465.100	2.415.200
12+ Transferauszahlungen	0	207.100	210.200	0	206.200	205.600	209.800
13+ sonstige Auszahlungen	0	968.400	1.111.900	0	1.053.600	1.068.600	1.051.600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.660.200	15.106.100	0	14.839.600	15.025.800	14.963.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-12.523.400	-12.827.000	0	-12.492.900	-12.656.000	-12.618.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	850.000	150.000	0	100.000	0	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	0	10.000	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	1.000.000	310.000	0	250.000	150.000	150.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	57.000	60.000	0	57.000	57.000	57.000
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.079.400	1.163.200	0	644.800	266.800	271.800
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	967.000	1.152.000	0	557.000	550.000	100.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.103.400	2.375.200	0	1.258.800	873.800	428.800



Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.103.400	-2.065.200	0	-1.008.800	-723.800	-278.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-13.626.800	-14.892.200	0	-13.501.700	-13.379.800	-12.897.100



Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz



Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.679.200	2.701.700	2.627.900	2.995.800	2.983.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	656.600	677.800	674.800	674.800	674.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	641.400	715.200	712.100	712.100	712.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	557.400	616.500	643.100	635.100	687.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	4.534.600	4.711.200	4.657.900	5.017.800	5.057.400
10 Personalaufwendungen	0	7.007.900	7.652.700	7.658.300	7.800.500	7.871.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.236.100	2.034.400	1.891.400	1.981.200	1.967.200
13 + Transferaufwendungen	0	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	320.300	343.100	338.800	338.800	338.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.002.800	1.084.900	1.139.000	1.141.100	1.190.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	10.744.300	11.292.300	11.204.700	11.438.800	11.544.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-6.209.700	-6.581.100	-6.546.800	-6.421.000	-6.487.100
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	-6.209.700	-6.581.100	-6.546.800	-6.421.000	-6.487.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	85.300	81.100	74.500	74.500	74.500
25 = Ergebnis	0	-6.295.000	-6.662.200	-6.621.300	-6.495.500	-6.561.600



Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	2.679.200	2.701.700	0	2.627.900	2.995.800	2.983.200
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	656.600	677.800	0	674.800	674.800	674.800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	641.400	715.200	0	712.100	712.100	712.100
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	4.017.000	4.134.500	0	4.054.600	4.422.500	4.409.900
9 Personalauszahlungen	0	7.266.700	7.849.900	0	7.787.800	7.870.900	7.871.100
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.236.100	2.034.400	0	1.891.400	1.981.200	1.967.200
12+ Transferauszahlungen	0	177.200	177.200	0	177.200	177.200	177.200
13+ sonstige Auszahlungen	0	320.300	343.100	0	338.800	338.800	338.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000.300	10.404.600	0	10.195.200	10.368.100	10.354.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-5.983.300	-6.270.100	0	-6.140.600	-5.945.600	-5.944.400
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	543.400	1.499.600	0	1.119.600	697.600	311.600
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	543.400	1.499.600	0	1.119.600	697.600	311.600
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	144.800	279.400	0	232.500	62.500	79.100
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	520.000	2.080.000	0	4.285.000	2.272.200	350.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	664.800	2.359.400	0	4.517.500	2.334.700	429.100


Teilhaushalt 2017
Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-121.400	-859.800	0	-3.397.900	-1.637.100	-117.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-6.104.700	-7.129.900	0	-9.538.500	-7.582.700	-6.061.900



Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz



Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.733.500	4.196.300	4.126.400	4.119.600	4.019.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.469.600	2.486.500	2.620.800	2.699.600	2.699.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	217.200	350.300	340.900	340.900	340.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	151.400	188.000	201.400	215.600	186.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	27.000	52.500	52.500	52.500	52.500
9 = Ordentliche Erträge	0	6.598.700	7.273.600	7.342.000	7.428.200	7.298.500
10 Personalaufwendungen	0	8.544.900	9.244.100	9.525.800	9.498.300	9.481.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	934.500	1.047.000	924.900	957.500	852.400
13 + Transferaufwendungen	0	2.315.400	2.973.400	3.099.300	3.071.800	3.071.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	139.800	138.100	139.100	135.100	135.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	319.100	430.500	453.100	489.500	460.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	12.253.700	13.833.100	14.142.200	14.152.200	14.001.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-5.655.000	-6.559.500	-6.800.200	-6.724.000	-6.702.700
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	-5.655.000	-6.559.500	-6.800.200	-6.724.000	-6.702.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	43.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	223.300	149.200	149.200	149.200	149.200
25 = Ergebnis	0	-5.835.300	-6.678.700	-6.919.400	-6.843.200	-6.821.900



Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	3.733.500	4.196.300	0	4.126.400	4.119.600	4.019.600
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.469.600	2.486.500	0	2.620.800	2.699.600	2.699.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	217.200	350.300	0	340.900	340.900	340.900
6+ sonstige Einzahlungen	0	400	200	0	200	200	200
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.420.700	7.033.300	0	7.088.300	7.160.300	7.059.800
9 Personalauszahlungen	0	8.804.400	9.459.900	0	9.781.400	9.954.300	9.954.300
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	934.500	1.047.000	0	924.900	957.500	852.400
12+ Transferauszahlungen	0	2.315.400	2.973.400	0	3.099.300	3.071.800	3.071.800
13+ sonstige Auszahlungen	0	139.800	138.100	0	139.100	135.100	135.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.194.100	13.618.400	0	13.944.700	14.118.700	14.013.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-5.773.400	-6.585.100	0	-6.856.400	-6.958.400	-6.953.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	895.000	655.000	0	310.800	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	895.000	655.000	0	310.800	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	200.000	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	127.800	89.100	0	104.000	104.000	104.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	916.000	705.000	0	454.000	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.043.800	994.100	0	558.000	104.000	104.000


Teilhaushalt 2017
Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-148.800	-339.100	0	-247.200	-104.000	-104.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-5.922.200	-6.924.200	0	-7.103.600	-7.062.400	-7.057.800



Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz


Teilhaushalt 2017
Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.100	1.300	1.300	1.300	1.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	76.500	56.500	56.500	56.500	56.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	149.000	151.500	167.000	167.000	164.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	250.600	229.300	244.800	244.800	242.200
10 Personalaufwendungen	0	419.900	437.900	417.800	437.900	437.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	724.700	823.200	711.100	721.100	712.400
13 + Transferaufwendungen	0	374.500	421.000	396.700	396.700	396.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.500	10.200	10.200	10.200	10.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	258.500	270.400	293.900	350.100	346.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.786.100	1.962.700	1.829.700	1.916.000	1.904.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.535.500	-1.733.400	-1.584.900	-1.671.200	-1.661.900
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	-1.535.500	-1.733.400	-1.584.900	-1.671.200	-1.661.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.700	22.700	22.700	22.700	22.700
25 = Ergebnis	0	-1.560.200	-1.756.100	-1.607.600	-1.693.900	-1.684.600



Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	5.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	76.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	105.600	81.800	0	81.800	81.800	81.800
9 Personalauszahlungen	0	419.900	437.900	0	417.800	437.900	437.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	724.700	823.200	0	711.100	721.100	712.400
12+ Transferauszahlungen	0	374.500	421.000	0	396.700	396.700	396.700
13+ sonstige Auszahlungen	0	8.500	10.200	0	10.200	10.200	10.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.527.600	1.692.300	0	1.535.800	1.565.900	1.557.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.422.000	-1.610.500	0	-1.454.000	-1.484.100	-1.475.400
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	338.000	0	620.500	586.500	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	338.000	0	620.500	586.500	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	31.600	30.600	0	2.600	2.600	2.600
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	358.300	383.100	0	740.200	700.200	10.200
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	389.900	413.700	0	742.800	702.800	12.800


Teilhaushalt 2017
Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport
Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-389.900	-75.700	0	-122.300	-116.300	-12.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.811.900	-1.686.200	0	-1.576.300	-1.600.400	-1.488.200



Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz



Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	839.000	1.076.000	316.100	420.400	516.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.154.300	2.250.300	2.249.300	2.246.200	2.245.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	143.600	153.500	153.400	156.100	156.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	3.731.400	3.707.400	3.780.900	3.841.700	3.936.400
7 + Finanzerträge	0	855.000	1.015.700	1.015.700	1.015.700	1.015.700
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	7.723.300	8.202.900	7.515.400	7.680.100	7.870.700
10 Personalaufwendungen	0	2.039.800	2.143.500	2.144.100	2.184.000	2.224.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.996.600	3.626.800	2.771.500	2.829.700	3.097.700
13 + Transferaufwendungen	0	1.113.600	848.400	783.000	882.900	752.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	451.200	704.100	663.100	631.900	606.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.843.700	3.945.700	4.073.300	4.180.100	4.321.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	10.444.900	11.268.500	10.435.000	10.708.600	11.002.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-2.721.600	-3.065.600	-2.919.600	-3.028.500	-3.131.300
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	-2.721.600	-3.065.600	-2.919.600	-3.028.500	-3.131.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.292.300	2.071.200	2.071.200	2.071.200	2.071.200
25 = Ergebnis	0	-5.013.900	-5.136.800	-4.990.800	-5.099.700	-5.202.500



Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	839.000	1.105.400	0	315.500	419.800	516.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.154.300	2.250.300	0	2.249.300	2.246.200	2.245.900
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	143.600	153.500	0	153.400	156.100	156.100
6+ sonstige Einzahlungen	0	1.725.300	1.725.300	0	1.725.300	1.725.300	1.725.300
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	855.000	1.015.700	0	1.015.700	1.015.700	1.015.700
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.717.200	6.250.200	0	5.459.200	5.563.100	5.659.000
9 Personalauszahlungen	0	2.159.600	2.223.500	0	2.224.100	2.224.100	2.224.100
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.015.100	3.632.600	0	2.802.500	2.829.700	3.097.700
12+ Transferauszahlungen	0	1.095.100	842.600	0	752.000	882.900	752.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	451.200	704.100	0	663.100	631.900	606.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.721.000	7.402.800	0	6.441.700	6.568.600	6.680.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.003.800	-1.152.600	0	-982.500	-1.005.500	-1.021.700
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.568.100	3.614.400	0	2.684.500	5.038.400	2.105.900
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	232.000	1.009.500	0	1.444.600	906.500	661.000
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.800.100	4.623.900	0	4.129.100	5.944.900	2.766.900
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	386.800	0	173.700	655.100	50.000
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	18.000	0	18.000	16.000	16.000
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	34.600	34.000	0	71.900	22.600	22.600
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	5.806.000	6.729.400	0	4.998.000	8.399.500	3.990.500
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.840.600	7.168.200	0	5.261.600	9.093.200	4.079.100


Teilhaushalt 2017
Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-3.040.500	-2.544.300	0	-1.132.500	-3.148.300	-1.312.200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-4.044.300	-3.696.900	0	-2.115.000	-4.153.800	-2.333.900



Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz



Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.651.600	25.164.000	25.864.000	26.728.800	28.364.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.700.600	18.311.800	18.311.800	18.311.800	18.311.800
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	1.619.100	1.745.200	1.711.000	1.742.100	1.732.800
7 + Finanzerträge	0	218.000	184.300	179.300	174.200	168.900
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	42.189.300	45.405.300	46.066.100	46.956.900	48.577.500
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	16.339.100	16.401.800	16.428.700	16.461.500	16.572.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	404.800	353.600	288.700	315.800	369.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	16.743.900	16.755.400	16.717.400	16.777.300	16.941.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	25.445.400	28.649.900	29.348.700	30.179.600	31.635.600
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	25.445.400	28.649.900	29.348.700	30.179.600	31.635.600
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	25.445.400	28.649.900	29.348.700	30.179.600	31.635.600



Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.651.600	25.164.000	0	25.864.000	26.728.800	28.364.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.202.300	18.311.800	0	18.311.800	18.311.800	18.311.800
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	218.000	184.300	0	179.300	174.200	168.900
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	41.071.900	43.660.100	0	44.355.100	45.214.800	46.844.700
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	16.339.100	16.401.800	0	16.428.700	16.461.500	16.572.400
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	404.800	353.600	0	288.700	315.800	369.500
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.743.900	16.755.400	0	16.717.400	16.777.300	16.941.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	24.328.000	26.904.700	0	27.637.700	28.437.500	29.902.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.471.000	1.518.900	0	1.518.900	1.518.900	1.518.900
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	1.471.000	1.518.900	0	1.518.900	1.518.900	1.518.900
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 2017
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	1.471.000	1.518.900	0	1.518.900	1.518.900	1.518.900
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	25.799.000	28.423.600	0	29.156.600	29.956.400	31.421.700