

III. Teilhaushalte



Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz



Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	569.800	497.800	493.300	493.300	493.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	516.400	529.500	529.500	529.500	529.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	737.300	767.100	897.300	887.300	802.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	619.500	589.000	560.300	567.200	572.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	30.000	57.000	35.000	35.000	35.000
9 = Ordentliche Erträge	0	2.473.000	2.440.400	2.515.400	2.512.300	2.432.700
10 Personalaufwendungen	0	10.801.800	11.086.100	11.381.800	11.505.000	11.505.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.538.800	2.358.400	2.613.500	2.571.900	2.711.900
13 + Transferaufwendungen	0	210.200	209.800	209.600	213.700	202.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.111.900	1.110.400	1.097.700	1.080.600	1.096.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.105.300	1.195.400	1.191.400	1.209.500	1.278.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	15.768.000	15.960.100	16.494.000	16.580.700	16.794.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-13.295.000	-13.519.700	-13.978.600	-14.068.400	-14.362.100
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	-13.295.000	-13.519.700	-13.978.600	-14.068.400	-14.362.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.419.300	2.527.300	2.531.900	2.527.300	2.531.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	125.100	123.700	128.300	123.700	128.300
25 = Ergebnis	0	-11.000.800	-11.116.100	-11.575.000	-11.664.800	-11.958.500



Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	569.800	497.800	493.300	493.300	493.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	516.400	529.500	529.500	529.500	529.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	740.200	767.100	897.300	887.300	802.300
6 + sonstige Einzahlungen	0	452.700	404.700	402.800	402.800	402.800
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.279.100	2.199.100	2.322.900	2.312.900	2.227.900
9 Personalauszahlungen	0	11.245.200	11.404.800	11.504.900	11.505.000	11.505.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.538.800	2.358.400	2.613.500	2.571.900	2.711.900
12 + Transferauszahlungen	0	210.200	209.800	209.600	213.700	202.600
13 + sonstige Auszahlungen	0	1.111.900	1.110.400	1.097.700	1.080.600	1.096.600
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.106.100	15.083.400	15.425.700	15.371.200	15.516.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-12.827.000	-12.884.300	-13.102.800	-13.058.300	-13.288.200
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	150.000	0	185.000	525.000	415.000
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000	25.500	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	310.000	325.500	485.000	825.000	715.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	60.000	200.000	200.000	200.000	200.000
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.163.200	779.500	592.000	698.800	1.293.800
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0	1.152.000	235.000	360.200	1.637.000	635.000
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.375.200	1.214.500	1.152.200	2.535.800	2.128.800
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.065.200	-889.000	-667.200	-1.710.800	-1.413.800



Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-14.892.200	-13.773.300	-13.770.000	-14.769.100	-14.702.000



Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz



Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.701.700	2.746.000	3.081.900	3.063.900	3.063.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	677.800	705.600	705.600	705.600	705.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	715.200	739.400	719.400	719.400	719.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	616.500	643.400	656.200	774.500	785.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	4.711.200	4.834.400	5.163.100	5.263.400	5.273.900
10 Personalaufwendungen	0	7.652.700	7.950.500	8.011.300	8.081.400	8.133.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.034.400	2.310.100	2.007.000	1.993.300	1.891.900
13 + Transferaufwendungen	0	177.200	178.700	178.700	178.700	178.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	343.100	342.400	330.200	330.200	305.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.084.900	1.171.200	1.190.400	1.331.300	1.347.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	11.292.300	11.952.900	11.717.600	11.914.900	11.857.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-6.581.100	-7.118.500	-6.554.500	-6.651.500	-6.583.100
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	-6.581.100	-7.118.500	-6.554.500	-6.651.500	-6.583.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	81.100	84.800	84.800	84.800	84.800
25 = Ergebnis	0	-6.662.200	-7.203.300	-6.639.300	-6.736.300	-6.667.900



Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.701.700	2.746.000	3.081.900	3.063.900	3.063.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	677.800	705.600	705.600	705.600	705.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	715.200	739.400	719.400	719.400	719.400
6 + sonstige Einzahlungen	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.134.500	4.230.800	4.546.700	4.528.700	4.528.700
9 Personalauszahlungen	0	7.849.900	8.079.800	8.043.500	8.081.400	8.133.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.034.400	2.310.100	2.007.000	1.993.300	1.891.900
12 + Transferauszahlungen	0	177.200	178.700	178.700	178.700	178.700
13 + sonstige Auszahlungen	0	343.100	342.400	330.200	330.200	305.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.404.600	10.911.000	10.559.400	10.583.600	10.509.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-6.270.100	-6.680.200	-6.012.700	-6.054.900	-5.980.900
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.499.600	1.374.500	1.575.900	2.836.500	79.600
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.499.600	1.374.500	1.575.900	2.836.500	79.600
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	279.400	288.200	126.000	89.600	98.500
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0	2.080.000	1.612.500	3.135.100	4.570.800	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.359.400	1.900.700	3.261.100	4.660.400	98.500
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-859.800	-526.200	-1.685.200	-1.823.900	-18.900



Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-7.129.900	-7.206.400	-7.697.900	-7.878.800	-5.999.800



Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz



Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.196.300	4.703.000	4.760.300	4.728.600	4.797.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.486.500	2.601.600	2.642.200	2.642.200	2.642.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	350.300	372.900	369.500	369.500	369.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	188.000	187.500	201.800	174.200	174.200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	52.500	40.000	40.000	40.000	40.000
9 = Ordentliche Erträge	0	7.273.600	7.905.000	8.013.800	7.954.500	8.023.800
10 Personalaufwendungen	0	9.244.100	10.088.500	10.029.200	10.036.300	10.106.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.047.000	876.300	947.300	880.800	880.800
13 + Transferaufwendungen	0	2.973.400	3.338.500	3.418.000	3.237.000	3.237.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	138.100	195.500	192.500	192.500	192.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	430.500	576.700	609.500	570.600	587.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	13.833.100	15.075.500	15.196.500	14.917.200	15.004.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-6.559.500	-7.170.500	-7.182.700	-6.962.700	-6.981.100
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	-6.559.500	-7.170.500	-7.182.700	-6.962.700	-6.981.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.000	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	149.200	181.200	181.200	181.200	181.200
25 = Ergebnis	0	-6.678.700	-7.351.700	-7.363.900	-7.143.900	-7.162.300



Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.196.300	4.703.000	4.760.300	4.728.600	4.797.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.486.500	2.601.600	2.642.200	2.642.200	2.642.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	350.300	372.900	369.500	369.500	369.500
6 + sonstige Einzahlungen	0	200	700	700	700	700
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.033.300	7.678.200	7.772.700	7.741.000	7.810.300
9 Personalauszahlungen	0	9.459.900	10.356.500	10.498.800	10.498.800	10.498.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.047.000	876.300	947.300	880.800	880.800
12 + Transferauszahlungen	0	2.973.400	3.338.500	3.418.000	3.237.000	3.237.000
13 + sonstige Auszahlungen	0	138.100	195.500	192.500	192.500	192.500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.618.400	14.766.800	15.056.600	14.809.100	14.809.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-6.585.100	-7.088.600	-7.283.900	-7.068.100	-6.998.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	655.000	320.300	65.700	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	655.000	320.300	65.700	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	89.100	170.500	96.000	96.000	96.000
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0	705.000	466.700	87.700	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	994.100	637.200	183.700	96.000	96.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-339.100	-316.900	-118.000	-96.000	-96.000



Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-6.924.200	-7.405.500	-7.401.900	-7.164.100	-7.094.800



Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz



Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.300	5.100	5.100	5.100	5.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	56.500	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	151.500	150.100	150.100	157.500	161.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	229.300	231.700	231.700	239.100	242.900
10 Personalaufwendungen	0	437.900	443.300	443.300	443.300	443.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	823.200	732.800	719.400	720.700	719.400
13 + Transferaufwendungen	0	421.000	497.700	426.700	426.700	426.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.200	40.300	40.300	10.300	10.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	270.400	288.600	292.300	310.500	321.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.962.700	2.002.700	1.922.000	1.911.500	1.920.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.733.400	-1.771.000	-1.690.300	-1.672.400	-1.677.800
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	-1.733.400	-1.771.000	-1.690.300	-1.672.400	-1.677.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.700	23.700	23.700	23.700	23.700
25 = Ergebnis	0	-1.756.100	-1.794.700	-1.714.000	-1.696.100	-1.701.500



Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.300	5.100	5.100	5.100	5.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	56.500	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 Einzahlungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	81.800	85.600	85.600	85.600	85.600
9 Personalauszahlungen	0	437.900	443.300	443.300	443.300	443.300
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	823.200	732.800	719.400	720.700	719.400
12 + Transferauszahlungen	0	421.000	497.700	426.700	426.700	426.700
13 + sonstige Auszahlungen	0	10.200	40.300	40.300	10.300	10.300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.692.300	1.714.100	1.629.700	1.601.000	1.599.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.610.500	-1.628.500	-1.544.100	-1.515.400	-1.514.100
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	338.000	270.000	200.000	600.000	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	338.000	270.000	200.000	600.000	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.600	21.200	2.600	2.600	2.600
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0	383.100	430.000	310.200	1.230.200	10.200
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	413.700	451.200	312.800	1.232.800	12.800
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-75.700	-181.200	-112.800	-632.800	-12.800



Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.686.200	-1.809.700	-1.656.900	-2.148.200	-1.526.900



Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz



Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.076.000	410.600	793.400	767.200	693.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.250.300	2.273.100	2.271.100	2.270.800	2.270.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	153.500	187.900	185.900	185.900	185.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	3.707.400	3.894.700	3.998.700	4.131.800	4.250.000
7 + Finanzerträge	0	1.015.700	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	8.202.900	7.782.000	8.264.800	8.371.400	8.416.200
10 Personalaufwendungen	0	2.143.500	2.247.700	2.287.600	2.327.700	2.327.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.626.800	2.943.600	3.271.300	3.352.100	3.121.800
13 + Transferaufwendungen	0	848.400	913.600	926.600	877.800	987.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	704.100	771.200	662.700	624.900	639.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.945.700	4.080.100	4.188.900	4.288.000	4.437.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	11.268.500	10.956.200	11.337.100	11.470.500	11.514.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-3.065.600	-3.174.200	-3.072.300	-3.099.100	-3.098.200
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	-3.065.600	-3.174.200	-3.072.300	-3.099.100	-3.098.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.071.200	2.113.900	2.113.900	2.113.900	2.113.900
25 = Ergebnis	0	-5.136.800	-5.288.100	-5.186.200	-5.213.000	-5.212.100



Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.105.400	408.800	791.600	765.400	692.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.250.300	2.273.100	2.271.100	2.270.800	2.270.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	153.500	187.900	185.900	185.900	185.900
6 + sonstige Einzahlungen	0	1.725.300	1.725.100	1.725.100	1.725.100	1.725.100
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	1.015.700	1.015.700	1.015.700	1.015.700	1.015.700
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.250.200	5.610.600	5.989.400	5.962.900	5.889.500
9 Personalauszahlungen	0	2.223.500	2.327.700	2.327.700	2.327.700	2.327.700
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.632.600	2.967.600	3.282.300	3.376.200	3.121.800
12 + Transferauszahlungen	0	842.600	889.600	915.600	853.700	987.500
13 + sonstige Auszahlungen	0	704.100	771.200	662.700	624.900	639.900
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.402.800	6.956.100	7.188.300	7.182.500	7.076.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.152.600	-1.345.500	-1.198.900	-1.219.600	-1.187.400
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.614.400	2.474.500	3.320.600	4.797.800	4.014.400
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	1.009.500	1.248.500	591.700	2.448.900	1.674.400
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.623.900	3.723.000	3.912.300	7.246.700	5.688.800
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	386.800	173.700	470.000	809.000	225.000
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	34.000	97.400	12.900	12.900	12.900
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0	6.729.400	4.538.600	5.519.100	11.678.900	9.831.200
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.168.200	4.832.700	6.025.000	12.523.800	10.092.100
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.544.300	-1.109.700	-2.112.700	-5.277.100	-4.403.300



Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-3.696.900	-2.455.200	-3.311.600	-6.496.700	-5.590.700



Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz



Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	25.164.000	27.074.000	28.134.000	29.484.000	30.694.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.311.800	18.887.700	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	1.745.200	1.708.100	1.736.300	1.724.100	1.625.200
7 + Finanzerträge	0	184.300	147.000	143.600	140.300	136.800
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	45.405.300	47.816.800	48.325.700	49.660.200	50.767.800
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	16.401.800	17.566.700	17.607.300	17.656.600	17.688.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	353.600	287.600	242.400	222.100	296.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	16.755.400	17.854.300	17.849.700	17.878.700	17.984.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	28.649.900	29.962.500	30.476.000	31.781.500	32.783.700
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	28.649.900	29.962.500	30.476.000	31.781.500	32.783.700
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	28.649.900	29.962.500	30.476.000	31.781.500	32.783.700



Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	25.164.000	27.074.000	28.134.000	29.484.000	30.694.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.311.800	18.887.700	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	184.300	147.000	143.600	140.300	136.800
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	43.660.100	46.108.700	46.589.400	47.936.100	49.142.600
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	16.401.800	17.566.700	17.607.300	17.656.600	17.688.100
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	353.600	287.600	242.400	222.100	296.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.755.400	17.854.300	17.849.700	17.878.700	17.984.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	26.904.700	28.254.400	28.739.700	30.057.400	31.158.500
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.518.900	1.460.500	1.460.500	1.460.500	1.460.500
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.518.900	1.460.500	1.460.500	1.460.500	1.460.500
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	1.518.900	1.460.500	1.460.500	1.460.500	1.460.500



Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	28.423.600	29.714.900	30.200.200	31.517.900	32.619.000