

III. Teilhaushalte



Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz



Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	497.800	551.100	551.100	551.100	551.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	529.500	530.500	530.500	530.500	530.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	767.100	977.400	947.500	1.033.200	831.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	589.000	571.100	582.200	592.000	676.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	57.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9 = Ordentliche Erträge	0	2.440.400	2.655.100	2.636.300	2.731.800	2.615.100
10 Personalaufwendungen	0	11.086.100	11.927.600	12.109.200	12.257.700	12.308.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.358.400	2.392.100	2.581.300	2.675.300	2.697.300
13 + Transferaufwendungen	0	209.800	203.100	224.500	219.800	202.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.110.400	1.366.500	1.296.700	1.406.100	1.300.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.195.400	1.289.000	1.329.000	1.433.900	1.612.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	15.960.100	17.178.300	17.540.700	17.992.800	18.120.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-13.519.700	-14.523.200	-14.904.400	-15.261.000	-15.505.600
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	-13.519.700	-14.523.200	-14.904.400	-15.261.000	-15.505.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.527.300	2.521.900	2.532.600	2.537.200	2.532.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123.700	97.900	93.300	97.900	93.300
25 = Ergebnis	0	-11.116.100	-12.099.200	-12.465.100	-12.821.700	-13.066.300



Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	497.800	551.100	0	551.100	551.100	551.100
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	529.500	530.500	0	530.500	530.500	530.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	767.100	977.400	0	947.500	1.033.200	831.900
6+ sonstige Einzahlungen	0	404.700	369.300	0	369.300	369.300	368.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.199.100	2.428.300	0	2.398.400	2.484.100	2.281.500
9 Personalauszahlungen	0	11.404.800	12.050.700	0	12.109.200	12.257.700	12.308.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.358.400	2.392.100	0	2.581.300	2.675.300	2.697.300
12+ Transferauszahlungen	0	209.800	203.100	0	224.500	219.800	202.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.110.400	1.283.700	0	1.213.900	1.323.300	1.217.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.083.400	15.929.600	0	16.128.900	16.476.100	16.425.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-12.884.300	-13.501.300	0	-13.730.500	-13.992.000	-14.144.200
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	200.000	0	150.000	570.000	1.075.000
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	300.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	25.500	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	325.500	350.000	0	300.000	720.000	1.225.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	779.500	833.600	450.000	968.800	1.053.800	833.800
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	235.000	800.000	0	800.000	2.020.000	1.255.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.214.500	1.833.600	450.000	1.968.800	3.273.800	2.288.800



Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-889.000	-1.483.600	-450.000	-1.668.800	-2.553.800	-1.063.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-13.773.300	-14.984.900	-450.000	-15.399.300	-16.545.800	-15.208.000



Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz



Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.746.000	2.793.700	2.774.700	2.831.900	2.891.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	705.600	749.300	790.300	790.300	764.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	739.400	731.800	731.800	731.800	726.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	643.400	650.300	687.000	755.600	746.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	4.834.400	4.925.100	4.983.800	5.109.600	5.127.900
10 Personalaufwendungen	0	7.950.500	8.348.300	8.505.900	8.644.900	8.795.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.310.100	2.068.200	2.040.300	1.933.600	1.880.800
13 + Transferaufwendungen	0	178.700	178.400	178.400	178.400	178.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	342.400	363.400	361.700	364.700	365.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.171.200	1.195.800	1.252.500	1.399.300	1.420.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	11.952.900	12.154.100	12.338.800	12.520.900	12.640.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-7.118.500	-7.229.000	-7.355.000	-7.411.300	-7.512.400
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	-7.118.500	-7.229.000	-7.355.000	-7.411.300	-7.512.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	84.800	100.900	100.900	100.900	100.900
25 = Ergebnis	0	-7.203.300	-7.329.900	-7.455.900	-7.512.200	-7.613.300



Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	2.746.000	2.793.700	0	2.774.700	2.831.900	2.891.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	705.600	749.300	0	790.300	790.300	764.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	739.400	731.800	0	731.800	731.800	726.300
6+ sonstige Einzahlungen	0	39.800	41.700	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	4.230.800	4.316.500	0	4.336.600	4.393.800	4.421.400
9 Personalauszahlungen	0	8.079.800	8.380.500	0	8.505.900	8.644.900	8.795.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.310.100	2.068.200	0	2.040.300	1.933.600	1.880.800
12+ Transferauszahlungen	0	178.700	178.400	0	178.400	178.400	178.400
13+ sonstige Auszahlungen	0	342.400	362.200	0	360.500	363.500	363.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.911.000	10.989.300	0	11.085.100	11.120.400	11.218.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-6.680.200	-6.672.800	0	-6.748.500	-6.726.600	-6.797.500
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.374.500	561.300	0	3.161.100	840.800	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	1.374.500	561.300	0	3.161.100	840.800	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	288.200	164.700	0	108.600	91.500	82.100
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	1.612.500	1.130.000	5.261.400	5.261.400	2.450.000	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.900.700	1.294.700	5.261.400	5.370.000	2.541.500	82.100



Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-526.200	-733.400	-5.261.400	-2.208.900	-1.700.700	-82.100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-7.206.400	-7.406.200	-5.261.400	-8.957.400	-8.427.300	-6.879.600



Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz



Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.703.000	4.982.800	5.020.800	5.094.400	5.166.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.601.600	2.413.300	2.411.800	2.411.800	2.412.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	372.900	583.300	586.300	586.300	586.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	187.500	185.800	164.100	182.500	190.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9 = Ordentliche Erträge	0	7.905.000	8.200.200	8.218.000	8.310.000	8.390.200
10 Personalaufwendungen	0	10.088.500	10.394.300	10.400.300	10.811.000	11.386.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	876.300	1.202.700	947.400	937.800	932.900
13 + Transferaufwendungen	0	3.338.500	3.528.200	3.522.500	3.522.500	3.522.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	195.500	214.200	211.200	211.200	211.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	576.700	608.100	602.100	628.100	653.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	15.075.500	15.947.500	15.683.500	16.110.600	16.705.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-7.170.500	-7.747.300	-7.465.500	-7.800.600	-8.315.700
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	-7.170.500	-7.747.300	-7.465.500	-7.800.600	-8.315.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	181.200	151.900	151.900	151.900	151.900
25 = Ergebnis	0	-7.351.700	-7.899.200	-7.617.400	-7.952.500	-8.467.600



Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	4.703.000	4.982.800	0	5.020.800	5.094.400	5.166.100
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.601.600	2.413.300	0	2.411.800	2.411.800	2.412.800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	372.900	583.300	0	586.300	586.300	586.300
6+ sonstige Einzahlungen	0	700	300	0	300	300	300
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.678.200	7.979.700	0	8.019.200	8.092.800	8.165.500
9 Personalauszahlungen	0	10.356.500	10.876.900	0	10.876.900	11.216.900	11.666.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	876.300	1.202.700	0	947.400	937.800	932.900
12+ Transferauszahlungen	0	3.338.500	3.528.200	0	3.522.500	3.522.500	3.522.500
13+ sonstige Auszahlungen	0	195.500	194.800	0	191.800	191.800	191.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.766.800	15.802.600	0	15.538.600	15.869.000	16.314.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-7.088.600	-7.822.900	0	-7.519.400	-7.776.200	-8.148.600
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	320.300	202.400	0	0	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	320.300	202.400	0	0	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	170.500	188.000	0	103.000	99.000	109.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	466.700	324.500	0	50.000	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	637.200	512.500	0	153.000	99.000	109.000



Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-316.900	-310.100	0	-153.000	-99.000	-109.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-7.405.500	-8.133.000	0	-7.672.400	-7.875.200	-8.257.600



Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz



Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	5.100	5.100	5.100	5.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	56.500	84.500	84.500	84.500	84.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	150.100	151.200	162.800	181.500	181.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	231.700	262.300	273.900	292.600	292.600
10 Personalaufwendungen	0	443.300	463.100	463.100	463.100	463.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	732.800	747.800	747.700	755.700	745.700
13 + Transferaufwendungen	0	497.700	439.200	437.200	437.200	437.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.300	25.100	10.400	10.400	10.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	288.600	302.800	340.400	364.800	384.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.002.700	1.978.000	1.998.800	2.031.200	2.041.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.771.000	-1.715.700	-1.724.900	-1.738.600	-1.748.400
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	-1.771.000	-1.715.700	-1.724.900	-1.738.600	-1.748.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.700	27.700	27.700	27.700	27.700
25 = Ergebnis	0	-1.794.700	-1.743.400	-1.752.600	-1.766.300	-1.776.100



Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	5.100	0	5.100	5.100	5.100
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	56.500	84.500	0	84.500	84.500	84.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
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	85.600	115.100	0	115.100	115.100	115.100
9 Personalauszahlungen	0	443.300	463.100	0	463.100	463.100	463.100
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	732.800	747.800	0	747.700	755.700	745.700
12+ Transferauszahlungen	0	497.700	439.200	0	437.200	437.200	437.200
13+ sonstige Auszahlungen	0	40.300	25.100	0	10.400	10.400	10.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.714.100	1.675.200	0	1.658.400	1.666.400	1.656.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.628.500	-1.560.100	0	-1.543.300	-1.551.300	-1.541.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	270.000	294.600	0	739.200	430.200	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	270.000	294.600	0	739.200	430.200	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	21.200	28.100	0	7.600	7.600	7.600
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	500.000	500.000	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	430.000	507.200	1.299.400	1.440.600	272.200	235.200
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	451.200	535.300	1.799.400	1.948.200	279.800	242.800



Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-181.200	-240.700	-1.799.400	-1.209.000	150.400	-242.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.809.700	-1.800.800	-1.799.400	-2.752.300	-1.400.900	-1.784.100



Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz



Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	410.600	658.900	488.000	984.700	717.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.273.100	2.262.600	2.264.300	2.264.300	2.264.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	187.900	189.700	189.700	189.700	189.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	3.894.700	4.031.200	4.170.500	4.292.400	4.469.100
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	7.782.000	8.158.100	8.128.200	8.746.800	8.655.800
10 Personalaufwendungen	0	2.247.700	2.513.100	2.553.200	2.553.200	2.553.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.943.600	3.321.700	3.192.900	3.772.200	3.286.200
13 + Transferaufwendungen	0	913.600	1.079.800	910.200	956.300	1.039.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	771.200	645.200	609.900	604.400	612.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	4.080.100	4.322.900	4.425.700	4.579.000	4.838.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	10.956.200	11.882.700	11.691.900	12.465.100	12.329.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-3.174.200	-3.724.600	-3.563.700	-3.718.300	-3.673.800
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	-3.174.200	-3.724.600	-3.563.700	-3.718.300	-3.673.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.113.900	2.143.500	2.158.800	2.158.800	2.158.800
25 = Ergebnis	0	-5.288.100	-5.868.100	-5.722.500	-5.877.100	-5.832.600



Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	408.800	657.100	0	486.200	982.900	715.200
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.273.100	2.262.600	0	2.264.300	2.264.300	2.264.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	187.900	189.700	0	189.700	189.700	189.700
6+ sonstige Einzahlungen	0	1.725.100	1.723.900	0	1.723.900	1.723.900	1.723.900
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	1.015.700	1.015.700	0	1.015.700	1.015.700	1.015.700
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.610.600	5.849.000	0	5.679.800	6.176.500	5.908.800
9 Personalauszahlungen	0	2.327.700	2.553.200	0	2.553.200	2.553.200	2.553.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.967.600	3.337.700	0	3.207.000	3.772.200	3.286.200
12+ Transferauszahlungen	0	889.600	1.063.800	0	896.100	956.300	1.039.500
13+ sonstige Auszahlungen	0	771.200	637.800	0	602.500	597.000	604.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.956.100	7.592.500	0	7.258.800	7.878.700	7.483.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.345.500	-1.743.500	0	-1.579.000	-1.702.200	-1.575.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.474.500	3.030.700	0	3.993.600	4.798.600	3.852.200
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	1.248.500	360.800	0	862.900	1.917.000	3.086.400
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.723.000	3.391.500	0	4.856.500	6.715.600	6.938.600
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	173.700	387.000	0	888.600	447.100	268.100
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	18.000
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	97.400	70.200	0	12.000	12.000	12.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	4.538.600	5.612.200	5.563.800	9.479.100	11.129.300	11.870.600
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.832.700	6.092.400	5.563.800	10.402.700	11.611.400	12.168.700



Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.109.700	-2.700.900	-5.563.800	-5.546.200	-4.895.800	-5.230.100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-2.455.200	-4.444.400	-5.563.800	-7.125.200	-6.598.000	-6.805.100



Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz



Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	27.074.000	29.294.000	30.774.000	32.214.000	33.594.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.887.700	19.574.500	19.574.500	19.574.500	19.574.500
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	1.708.100	1.838.100	1.826.200	1.727.600	1.743.900
7 + Finanzerträge	0	147.000	134.800	131.900	128.900	125.900
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	47.816.800	50.841.400	52.306.600	53.645.000	55.038.300
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	17.566.700	17.428.900	17.514.200	17.581.500	17.644.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	290.100	290.100	290.100	290.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	287.600	286.900	241.600	222.400	297.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	17.854.300	18.005.900	18.045.900	18.094.000	18.231.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	29.962.500	32.835.500	34.260.700	35.551.000	36.806.900
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	29.962.500	32.835.500	34.260.700	35.551.000	36.806.900
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	29.962.500	32.835.500	34.260.700	35.551.000	36.806.900



Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	27.074.000	29.294.000	0	30.774.000	32.214.000	33.594.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.887.700	19.574.500	0	19.574.500	19.574.500	19.574.500
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	147.000	134.800	0	131.900	128.900	125.900
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	46.108.700	49.003.300	0	50.480.400	51.917.400	53.294.400
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	17.566.700	17.428.900	0	17.514.200	17.581.500	17.644.300
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	287.600	286.900	0	241.600	222.400	297.000
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.854.300	17.715.800	0	17.755.800	17.803.900	17.941.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	28.254.400	31.287.500	0	32.724.600	34.113.500	35.353.100
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.460.500	1.700.900	0	1.700.900	1.700.900	1.466.300
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	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.460.500	1.700.900	0	1.700.900	1.700.900	1.466.300
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	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 2019

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	1.460.500	1.700.900	0	1.700.900	1.700.900	1.466.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	29.714.900	32.988.400	0	34.425.500	35.814.400	36.819.400