

## **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	<b>Ansatz 2019</b>	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	<b>551.100</b>	551.100	551.100	551.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	529.500	<b>530.500</b>	530.500	530.500	530.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	767.100	<b>977.400</b>	947.500	1.033.200	831.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	589.000	<b>571.100</b>	582.200	592.000	676.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	57.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.440.400</b>	<b>2.655.100</b>	<b>2.636.300</b>	<b>2.731.800</b>	<b>2.615.100</b>
10 Personalaufwendungen	0	11.086.100	<b>11.927.600</b>	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	<b>2.392.100</b>	2.581.300	2.675.300	2.697.300
13 + Transferaufwendungen	0	209.800	<b>203.100</b>	224.500	219.800	202.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.110.400	<b>1.366.500</b>	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	<b>1.289.000</b>	1.329.000	1.433.900	1.612.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>15.960.100</b>	<b>17.178.300</b>	<b>17.540.700</b>	<b>17.992.800</b>	<b>18.120.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-13.519.700</b>	<b>-14.523.200</b>	<b>-14.904.400</b>	<b>-15.261.000</b>	<b>-15.505.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-13.519.700</b>	<b>-14.523.200</b>	<b>-14.904.400</b>	<b>-15.261.000</b>	<b>-15.505.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.527.300	<b>2.521.900</b>	2.532.600	2.537.200	2.532.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123.700	<b>97.900</b>	93.300	97.900	93.300
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-11.116.100</b>	<b>-12.099.200</b>	<b>-12.465.100</b>	<b>-12.821.700</b>	<b>-13.066.300</b>



# Teilhaushalt 2019

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	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	<b>551.100</b>	0	551.100	551.100	551.100
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	529.500	<b>530.500</b>	0	530.500	530.500	530.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	767.100	<b>977.400</b>	0	947.500	1.033.200	831.900
6+ sonstige Einzahlungen	0	404.700	<b>369.300</b>	0	369.300	369.300	368.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.199.100</b>	<b>2.428.300</b>	<b>0</b>	<b>2.398.400</b>	<b>2.484.100</b>	<b>2.281.500</b>
9 Personalauszahlungen	0	11.404.800	<b>12.050.700</b>	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	<b>2.392.100</b>	0	2.581.300	2.675.300	2.697.300
12+ Transferauszahlungen	0	209.800	<b>203.100</b>	0	224.500	219.800	202.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.110.400	<b>1.283.700</b>	0	1.213.900	1.323.300	1.217.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.083.400</b>	<b>15.929.600</b>	<b>0</b>	<b>16.128.900</b>	<b>16.476.100</b>	<b>16.425.700</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-12.884.300</b>	<b>-13.501.300</b>	<b>0</b>	<b>-13.730.500</b>	<b>-13.992.000</b>	<b>-14.144.200</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>200.000</b>	0	150.000	570.000	1.075.000
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	300.000	<b>150.000</b>	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
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>325.500</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>720.000</b>	<b>1.225.000</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	200.000	<b>200.000</b>	0	200.000	200.000	200.000
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	779.500	<b>833.600</b>	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	<b>800.000</b>	0	800.000	2.020.000	1.255.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.214.500</b>	<b>1.833.600</b>	<b>450.000</b>	<b>1.968.800</b>	<b>3.273.800</b>	<b>2.288.800</b>



## Teilhaushalt 2019

### Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	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	<b>-1.483.600</b>	-450.000	-1.668.800	-2.553.800	-1.063.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-13.773.300	<b>-14.984.900</b>	-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	<b>Ansatz 2019</b>	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	<b>2.793.700</b>	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	<b>749.300</b>	790.300	790.300	764.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	739.400	<b>731.800</b>	731.800	731.800	726.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	643.400	<b>650.300</b>	687.000	755.600	746.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.834.400</b>	<b>4.925.100</b>	<b>4.983.800</b>	<b>5.109.600</b>	<b>5.127.900</b>
10 Personalaufwendungen	0	7.950.500	<b>8.348.300</b>	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	<b>2.068.200</b>	2.040.300	1.933.600	1.880.800
13 + Transferaufwendungen	0	178.700	<b>178.400</b>	178.400	178.400	178.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	342.400	<b>363.400</b>	361.700	364.700	365.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.171.200	<b>1.195.800</b>	1.252.500	1.399.300	1.420.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>11.952.900</b>	<b>12.154.100</b>	<b>12.338.800</b>	<b>12.520.900</b>	<b>12.640.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-7.118.500</b>	<b>-7.229.000</b>	<b>-7.355.000</b>	<b>-7.411.300</b>	<b>-7.512.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-7.118.500</b>	<b>-7.229.000</b>	<b>-7.355.000</b>	<b>-7.411.300</b>	<b>-7.512.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	84.800	<b>100.900</b>	100.900	100.900	100.900
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-7.203.300</b>	<b>-7.329.900</b>	<b>-7.455.900</b>	<b>-7.512.200</b>	<b>-7.613.300</b>



## Teilhaushalt 2019

### Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	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	<b>2.793.700</b>	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	<b>749.300</b>	0	790.300	790.300	764.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	739.400	<b>731.800</b>	0	731.800	731.800	726.300
6+ sonstige Einzahlungen	0	39.800	<b>41.700</b>	0	39.800	39.800	39.800
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.230.800</b>	<b>4.316.500</b>	<b>0</b>	<b>4.336.600</b>	<b>4.393.800</b>	<b>4.421.400</b>
9 Personalauszahlungen	0	8.079.800	<b>8.380.500</b>	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	<b>2.068.200</b>	0	2.040.300	1.933.600	1.880.800
12+ Transferauszahlungen	0	178.700	<b>178.400</b>	0	178.400	178.400	178.400
13+ sonstige Auszahlungen	0	342.400	<b>362.200</b>	0	360.500	363.500	363.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.911.000</b>	<b>10.989.300</b>	<b>0</b>	<b>11.085.100</b>	<b>11.120.400</b>	<b>11.218.900</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-6.680.200</b>	<b>-6.672.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.748.500</b>	<b>-6.726.600</b>	<b>-6.797.500</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.374.500	<b>561.300</b>	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
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.374.500</b>	<b>561.300</b>	<b>0</b>	<b>3.161.100</b>	<b>840.800</b>	<b>0</b>
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	<b>164.700</b>	0	108.600	91.500	82.100
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	1.612.500	<b>1.130.000</b>	5.261.400	5.261.400	2.450.000	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.900.700</b>	<b>1.294.700</b>	<b>5.261.400</b>	<b>5.370.000</b>	<b>2.541.500</b>	<b>82.100</b>



## Teilhaushalt 2019

### Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	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	<b>-733.400</b>	-5.261.400	-2.208.900	-1.700.700	-82.100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-7.206.400	<b>-7.406.200</b>	-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	<b>Ansatz 2019</b>	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	<b>4.982.800</b>	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	<b>2.413.300</b>	2.411.800	2.411.800	2.412.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	372.900	<b>583.300</b>	586.300	586.300	586.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	187.500	<b>185.800</b>	164.100	182.500	190.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	40.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.905.000</b>	<b>8.200.200</b>	<b>8.218.000</b>	<b>8.310.000</b>	<b>8.390.200</b>
10 Personalaufwendungen	0	10.088.500	<b>10.394.300</b>	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	<b>1.202.700</b>	947.400	937.800	932.900
13 + Transferaufwendungen	0	3.338.500	<b>3.528.200</b>	3.522.500	3.522.500	3.522.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	195.500	<b>214.200</b>	211.200	211.200	211.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	576.700	<b>608.100</b>	602.100	628.100	653.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>15.075.500</b>	<b>15.947.500</b>	<b>15.683.500</b>	<b>16.110.600</b>	<b>16.705.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-7.170.500</b>	<b>-7.747.300</b>	<b>-7.465.500</b>	<b>-7.800.600</b>	<b>-8.315.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-7.170.500</b>	<b>-7.747.300</b>	<b>-7.465.500</b>	<b>-7.800.600</b>	<b>-8.315.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	181.200	<b>151.900</b>	151.900	151.900	151.900
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-7.351.700</b>	<b>-7.899.200</b>	<b>-7.617.400</b>	<b>-7.952.500</b>	<b>-8.467.600</b>



## Teilhaushalt 2019

### Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	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	<b>4.982.800</b>	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	<b>2.413.300</b>	0	2.411.800	2.411.800	2.412.800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	372.900	<b>583.300</b>	0	586.300	586.300	586.300
6+ sonstige Einzahlungen	0	700	<b>300</b>	0	300	300	300
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.678.200</b>	<b>7.979.700</b>	<b>0</b>	<b>8.019.200</b>	<b>8.092.800</b>	<b>8.165.500</b>
9 Personalauszahlungen	0	10.356.500	<b>10.876.900</b>	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	<b>1.202.700</b>	0	947.400	937.800	932.900
12+ Transferauszahlungen	0	3.338.500	<b>3.528.200</b>	0	3.522.500	3.522.500	3.522.500
13+ sonstige Auszahlungen	0	195.500	<b>194.800</b>	0	191.800	191.800	191.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>14.766.800</b>	<b>15.802.600</b>	<b>0</b>	<b>15.538.600</b>	<b>15.869.000</b>	<b>16.314.100</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-7.088.600</b>	<b>-7.822.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.519.400</b>	<b>-7.776.200</b>	<b>-8.148.600</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	320.300	<b>202.400</b>	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
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>320.300</b>	<b>202.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>188.000</b>	0	103.000	99.000	109.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	466.700	<b>324.500</b>	0	50.000	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>637.200</b>	<b>512.500</b>	<b>0</b>	<b>153.000</b>	<b>99.000</b>	<b>109.000</b>



## Teilhaushalt 2019

### Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	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	<b>-310.100</b>	0	-153.000	-99.000	-109.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-7.405.500	<b>-8.133.000</b>	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	<b>Ansatz 2019</b>	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	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	56.500	<b>84.500</b>	84.500	84.500	84.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	<b>21.500</b>	21.500	21.500	21.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	150.100	<b>151.200</b>	162.800	181.500	181.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>231.700</b>	<b>262.300</b>	<b>273.900</b>	<b>292.600</b>	<b>292.600</b>
10 Personalaufwendungen	0	443.300	<b>463.100</b>	463.100	463.100	463.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	732.800	<b>747.800</b>	747.700	755.700	745.700
13 + Transferaufwendungen	0	497.700	<b>439.200</b>	437.200	437.200	437.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.300	<b>25.100</b>	10.400	10.400	10.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	288.600	<b>302.800</b>	340.400	364.800	384.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.002.700</b>	<b>1.978.000</b>	<b>1.998.800</b>	<b>2.031.200</b>	<b>2.041.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.771.000</b>	<b>-1.715.700</b>	<b>-1.724.900</b>	<b>-1.738.600</b>	<b>-1.748.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.771.000</b>	<b>-1.715.700</b>	<b>-1.724.900</b>	<b>-1.738.600</b>	<b>-1.748.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.700	<b>27.700</b>	27.700	27.700	27.700
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.794.700</b>	<b>-1.743.400</b>	<b>-1.752.600</b>	<b>-1.766.300</b>	<b>-1.776.100</b>



## Teilhaushalt 2019

### Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	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
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>85.600</b>	<b>115.100</b>	<b>0</b>	<b>115.100</b>	<b>115.100</b>	<b>115.100</b>
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
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.714.100</b>	<b>1.675.200</b>	<b>0</b>	<b>1.658.400</b>	<b>1.666.400</b>	<b>1.656.400</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-1.628.500</b>	<b>-1.560.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.543.300</b>	<b>-1.551.300</b>	<b>-1.541.300</b>
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
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>294.600</b>	<b>0</b>	<b>739.200</b>	<b>430.200</b>	<b>0</b>
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
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>451.200</b>	<b>535.300</b>	<b>1.799.400</b>	<b>1.948.200</b>	<b>279.800</b>	<b>242.800</b>



## Teilhaushalt 2019

### Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	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	<b>-240.700</b>	-1.799.400	-1.209.000	150.400	-242.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.809.700	<b>-1.800.800</b>	-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	<b>658.900</b>	488.000	984.700	717.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.273.100	<b>2.262.600</b>	2.264.300	2.264.300	2.264.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	187.900	<b>189.700</b>	189.700	189.700	189.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	3.894.700	<b>4.031.200</b>	4.170.500	4.292.400	4.469.100
7 + Finanzerträge	0	1.015.700	<b>1.015.700</b>	1.015.700	1.015.700	1.015.700
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.782.000</b>	<b>8.158.100</b>	<b>8.128.200</b>	<b>8.746.800</b>	<b>8.655.800</b>
10 Personalaufwendungen	0	2.247.700	<b>2.513.100</b>	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	<b>3.321.700</b>	3.192.900	3.772.200	3.286.200
13 + Transferaufwendungen	0	913.600	<b>1.079.800</b>	910.200	956.300	1.039.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	771.200	<b>645.200</b>	609.900	604.400	612.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	4.080.100	<b>4.322.900</b>	4.425.700	4.579.000	4.838.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>10.956.200</b>	<b>11.882.700</b>	<b>11.691.900</b>	<b>12.465.100</b>	<b>12.329.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-3.174.200</b>	<b>-3.724.600</b>	<b>-3.563.700</b>	<b>-3.718.300</b>	<b>-3.673.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-3.174.200</b>	<b>-3.724.600</b>	<b>-3.563.700</b>	<b>-3.718.300</b>	<b>-3.673.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.113.900	<b>2.143.500</b>	2.158.800	2.158.800	2.158.800
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-5.288.100</b>	<b>-5.868.100</b>	<b>-5.722.500</b>	<b>-5.877.100</b>	<b>-5.832.600</b>



## Teilhaushalt 2019

### Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

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



## Teilhaushalt 2019

### Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	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	<b>-2.700.900</b>	-5.563.800	-5.546.200	-4.895.800	-5.230.100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-2.455.200	<b>-4.444.400</b>	-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	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	27.074.000	<b>29.294.000</b>	30.774.000	32.214.000	33.594.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.887.700	<b>19.574.500</b>	19.574.500	19.574.500	19.574.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.708.100	<b>1.838.100</b>	1.826.200	1.727.600	1.743.900
7 + Finanzerträge	0	147.000	<b>134.800</b>	131.900	128.900	125.900
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>47.816.800</b>	<b>50.841.400</b>	<b>52.306.600</b>	<b>53.645.000</b>	<b>55.038.300</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	17.566.700	<b>17.428.900</b>	17.514.200	17.581.500	17.644.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	<b>290.100</b>	290.100	290.100	290.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	287.600	<b>286.900</b>	241.600	222.400	297.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>17.854.300</b>	<b>18.005.900</b>	<b>18.045.900</b>	<b>18.094.000</b>	<b>18.231.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>29.962.500</b>	<b>32.835.500</b>	<b>34.260.700</b>	<b>35.551.000</b>	<b>36.806.900</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>29.962.500</b>	<b>32.835.500</b>	<b>34.260.700</b>	<b>35.551.000</b>	<b>36.806.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>29.962.500</b>	<b>32.835.500</b>	<b>34.260.700</b>	<b>35.551.000</b>	<b>36.806.900</b>



## Teilhaushalt 2019

### Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	27.074.000	<b>29.294.000</b>	0	30.774.000	32.214.000	33.594.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.887.700	<b>19.574.500</b>	0	19.574.500	19.574.500	19.574.500
3+ sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	147.000	<b>134.800</b>	0	131.900	128.900	125.900
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>46.108.700</b>	<b>49.003.300</b>	<b>0</b>	<b>50.480.400</b>	<b>51.917.400</b>	<b>53.294.400</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	17.566.700	<b>17.428.900</b>	0	17.514.200	17.581.500	17.644.300
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	287.600	<b>286.900</b>	0	241.600	222.400	297.000
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>17.854.300</b>	<b>17.715.800</b>	<b>0</b>	<b>17.755.800</b>	<b>17.803.900</b>	<b>17.941.300</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>28.254.400</b>	<b>31.287.500</b>	<b>0</b>	<b>32.724.600</b>	<b>34.113.500</b>	<b>35.353.100</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.460.500	<b>1.700.900</b>	0	1.700.900	1.700.900	1.466.300
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.460.500</b>	<b>1.700.900</b>	<b>0</b>	<b>1.700.900</b>	<b>1.700.900</b>	<b>1.466.300</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 2019

### Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	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	<b>1.700.900</b>	0	1.700.900	1.700.900	1.466.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	29.714.900	<b>32.988.400</b>	0	34.425.500	35.814.400	36.819.400