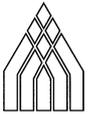


III. Teilhaushalte



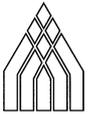
Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz


Teilhaushalt 2020
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

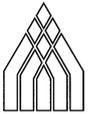
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	551.100	605.800	555.800	555.800	555.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	530.500	538.900	538.900	538.900	538.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	977.400	1.097.300	1.172.000	972.700	972.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	571.100	592.400	593.300	617.000	690.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9 = Ordentliche Erträge	0	2.655.100	2.879.400	2.905.000	2.729.400	2.802.500
10 Personalaufwendungen	0	11.927.600	12.341.300	12.483.800	12.479.600	12.581.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.392.100	2.769.700	2.728.600	2.798.100	2.831.100
13 + Transferaufwendungen	0	203.100	228.400	225.600	208.300	204.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.366.500	1.442.100	1.575.800	1.398.600	1.323.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.289.000	1.417.300	1.430.000	1.520.500	1.609.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	17.178.300	18.198.800	18.443.800	18.405.100	18.550.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-14.523.200	-15.319.400	-15.538.800	-15.675.700	-15.748.200
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	-14.523.200	-15.319.400	-15.538.800	-15.675.700	-15.748.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.521.900	2.538.200	2.542.800	2.537.200	2.537.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	97.900	87.700	92.300	87.700	87.700
25 = Ergebnis	0	-12.099.200	-12.868.900	-13.088.300	-13.226.200	-13.298.700



Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

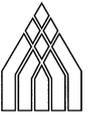
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	551.100	605.800	0	555.800	555.800	555.800
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	530.500	538.900	0	538.900	538.900	538.900
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	977.400	792.300	0	867.000	667.700	667.700
6+ sonstige Einzahlungen	0	369.300	370.700	0	370.700	370.400	370.400
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.428.300	2.307.700	0	2.332.400	2.132.800	2.132.800
9 Personalauszahlungen	0	12.050.700	12.341.300	0	12.483.800	12.479.600	12.581.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.392.100	2.563.200	0	2.522.100	2.591.600	2.624.600
12+ Transferauszahlungen	0	203.100	228.400	0	225.600	208.300	204.600
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.283.700	1.326.000	0	1.459.700	1.282.500	1.207.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.929.600	16.458.900	0	16.691.200	16.562.000	16.618.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-13.501.300	-14.151.200	0	-14.358.800	-14.429.200	-14.485.600
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000	150.000	0	470.000	200.000	1.275.000
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	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	350.000	300.000	0	620.000	350.000	1.425.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	200.000	200.000	0	500.000	200.000	200.000
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	833.600	1.097.600	851.000	1.307.700	906.700	596.700
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	800.000	375.000	0	480.000	2.165.000	1.705.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.833.600	1.672.600	851.000	2.287.700	3.271.700	2.501.700



Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.483.600	-1.372.600	-851.000	-1.667.700	-2.921.700	-1.076.700
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-14.984.900	-15.523.800	-851.000	-16.026.500	-17.350.900	-15.562.300



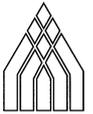
Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz


Teilhaushalt 2020
Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

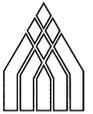
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.793.700	2.765.700	2.877.900	3.121.000	2.968.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	749.300	755.800	763.800	749.800	754.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	731.800	512.900	737.800	816.800	741.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	650.300	648.300	705.600	741.800	704.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	15.000	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	4.925.100	4.697.700	5.085.100	5.429.400	5.169.300
10 Personalaufwendungen	0	8.348.300	8.500.600	8.564.600	8.865.400	8.838.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.068.200	2.195.300	2.227.600	2.627.600	2.017.600
13 + Transferaufwendungen	0	178.400	208.400	208.400	208.400	208.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	363.400	291.300	381.400	421.200	363.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.195.800	1.346.700	1.456.600	1.522.000	1.521.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	12.154.100	12.542.300	12.838.600	13.644.600	12.949.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-7.229.000	-7.844.600	-7.753.500	-8.215.200	-7.780.600
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	-7.229.000	-7.844.600	-7.753.500	-8.215.200	-7.780.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100.900	89.700	89.700	89.700	89.700
25 = Ergebnis	0	-7.329.900	-7.934.300	-7.843.200	-8.304.900	-7.870.300



Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

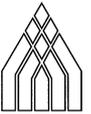
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.793.700	2.765.700	0	2.877.900	3.121.000	2.968.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	749.300	757.800	0	763.800	749.800	754.800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	731.800	512.900	0	737.800	816.800	741.800
6+ sonstige Einzahlungen	0	41.700	50.900	0	50.900	90.900	50.900
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.316.500	4.087.300	0	4.430.400	4.778.500	4.515.500
9 Personalauszahlungen	0	8.380.500	8.500.600	0	8.564.600	8.865.400	8.838.700
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.068.200	2.195.300	0	2.227.600	2.627.600	2.017.600
12+ Transferauszahlungen	0	178.400	208.400	0	208.400	208.400	208.400
13+ sonstige Auszahlungen	0	362.200	290.100	0	380.200	420.000	362.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.989.300	11.194.400	0	11.380.800	12.121.400	11.427.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-6.672.800	-7.107.100	0	-6.950.400	-7.342.900	-6.911.500
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	561.300	2.316.500	0	1.540.700	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	561.300	2.316.500	0	1.540.700	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	164.700	282.200	0	518.300	215.200	215.200
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	1.130.000	5.166.400	5.150.000	5.150.000	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.294.700	5.448.600	5.150.000	5.668.300	215.200	215.200



Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-733.400	-3.132.100	-5.150.000	-4.127.600	-215.200	-215.200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-7.406.200	-10.239.200	-5.150.000	-11.078.000	-7.558.100	-7.126.700



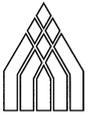
Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz


Teilhaushalt 2020
Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

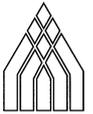
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.982.800	5.384.600	4.988.800	5.020.900	5.061.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.413.300	2.001.900	2.110.100	2.110.100	2.110.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	583.300	729.300	706.800	706.800	706.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	185.800	163.500	169.600	206.400	210.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500
9 = Ordentliche Erträge	0	8.200.200	8.317.800	8.013.800	8.082.700	8.127.800
10 Personalaufwendungen	0	10.394.300	10.548.200	10.739.500	10.861.000	11.333.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.202.700	1.103.200	1.158.200	1.344.500	1.103.600
13 + Transferaufwendungen	0	3.528.200	3.208.200	3.197.200	3.197.200	3.197.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	214.200	665.200	663.200	660.200	660.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	608.100	672.100	707.400	757.300	778.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	15.947.500	16.196.900	16.465.500	16.820.200	17.072.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-7.747.300	-7.879.100	-8.451.700	-8.737.500	-8.944.900
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	-7.747.300	-7.879.100	-8.451.700	-8.737.500	-8.944.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	151.900	176.500	176.500	176.500	176.500
25 = Ergebnis	0	-7.899.200	-8.055.600	-8.628.200	-8.914.000	-9.121.400



Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

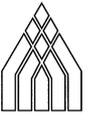
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.982.800	5.384.600	0	4.988.800	5.020.900	5.061.800
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.413.300	2.001.900	0	2.110.100	2.110.100	2.110.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	583.300	729.300	0	706.800	706.800	706.800
6+ sonstige Einzahlungen	0	300	300	0	300	300	300
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.979.700	8.116.100	0	7.806.000	7.838.100	7.879.000
9 Personalauszahlungen	0	10.876.900	11.029.900	0	11.150.600	11.146.000	11.503.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.202.700	1.103.200	0	1.158.200	1.344.500	1.103.600
12+ Transferauszahlungen	0	3.528.200	3.208.200	0	3.197.200	3.197.200	3.197.200
13+ sonstige Auszahlungen	0	194.800	645.800	0	643.800	640.800	640.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.802.600	15.987.100	0	16.149.800	16.328.500	16.445.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-7.822.900	-7.871.000	0	-8.343.800	-8.490.400	-8.566.500
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	202.400	0	0	0	0	800.000
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	202.400	0	0	0	0	800.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	188.000	326.900	0	379.600	235.300	225.300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	324.500	0	0	0	350.000	1.260.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	512.500	326.900	0	379.600	585.300	1.485.300



Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-310.100	-326.900	0	-379.600	-585.300	-685.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-8.133.000	-8.197.900	0	-8.723.400	-9.075.700	-9.251.800



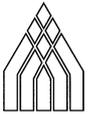
Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz


Teilhaushalt 2020
Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

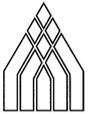
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.100	1.300	1.300	1.300	1.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	151.200	169.800	189.300	189.300	189.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	262.300	277.600	297.100	297.100	297.100
10 Personalaufwendungen	0	463.100	498.100	515.100	520.100	550.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	747.800	819.000	771.500	814.000	816.000
13 + Transferaufwendungen	0	439.200	460.400	452.800	452.800	452.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.100	6.300	5.300	5.300	5.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	302.800	350.900	395.100	406.000	445.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.978.000	2.134.700	2.139.800	2.198.200	2.270.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.715.700	-1.857.100	-1.842.700	-1.901.100	-1.973.000
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	-1.715.700	-1.857.100	-1.842.700	-1.901.100	-1.973.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.700	27.200	27.200	26.200	26.200
25 = Ergebnis	0	-1.743.400	-1.884.300	-1.869.900	-1.927.300	-1.999.200



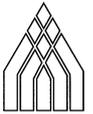
Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	84.500	84.500	0	84.500	84.500	84.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	4.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	115.100	114.100	0	114.100	114.100	114.100
9 Personalauszahlungen	0	463.100	498.100	0	515.100	520.100	550.100
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	747.800	819.000	0	771.500	814.000	816.000
12+ Transferauszahlungen	0	439.200	460.400	0	452.800	452.800	452.800
13+ sonstige Auszahlungen	0	25.100	6.300	0	5.300	5.300	5.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.675.200	1.783.800	0	1.744.700	1.792.200	1.824.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.560.100	-1.669.700	0	-1.630.600	-1.678.100	-1.710.100
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	294.600	739.200	0	430.200	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	294.600	739.200	0	430.200	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	28.100	28.300	0	89.700	9.800	9.800
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	600.000	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	507.200	1.785.800	160.000	170.200	298.200	260.200
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	535.300	2.414.100	160.000	259.900	308.000	270.000


Teilhaushalt 2020
Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-240.700	-1.674.900	-160.000	170.300	-308.000	-270.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.800.800	-3.344.600	-160.000	-1.460.300	-1.986.100	-1.980.100



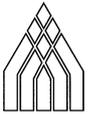
Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

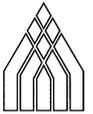
Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz


Teilhaushalt 2020
Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

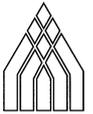
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	658.900	959.700	901.100	870.000	728.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.262.600	2.284.100	2.283.900	2.283.900	2.283.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	189.700	174.000	177.000	177.000	177.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.031.200	4.149.900	4.938.600	5.109.800	5.298.900
7 + Finanzerträge	0	1.015.700	1.007.800	1.007.800	1.007.800	1.007.800
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	8.158.100	8.575.500	9.308.400	9.448.500	9.496.200
10 Personalaufwendungen	0	2.513.100	2.570.700	2.587.700	2.602.700	2.662.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.321.700	3.862.900	3.815.100	3.778.700	3.176.100
13 + Transferaufwendungen	0	1.079.800	1.002.500	922.300	1.015.900	1.033.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	645.200	811.300	622.100	577.800	652.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	4.322.900	4.429.600	5.313.600	5.566.600	5.848.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	11.882.700	12.677.000	13.260.800	13.541.700	13.373.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-3.724.600	-4.101.500	-3.952.400	-4.093.200	-3.877.100
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	-3.724.600	-4.101.500	-3.952.400	-4.093.200	-3.877.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.143.500	2.157.100	2.157.100	2.157.100	2.157.100
25 = Ergebnis	0	-5.868.100	-6.258.600	-6.109.500	-6.250.300	-6.034.200



Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

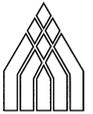
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	657.100	957.600	0	899.000	867.900	726.500
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.262.600	2.284.100	0	2.283.900	2.283.900	2.283.900
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	189.700	174.000	0	177.000	177.000	177.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	1.723.900	1.725.200	0	1.725.200	1.725.200	1.725.200
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	1.015.700	1.007.800	0	1.007.800	1.007.800	1.007.800
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.849.000	6.148.700	0	6.092.900	6.061.800	5.920.400
9 Personalauszahlungen	0	2.553.200	2.570.700	0	2.587.700	2.602.700	2.662.700
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.337.700	3.862.900	0	3.815.100	3.778.700	3.176.100
12+ Transferauszahlungen	0	1.063.800	1.002.500	0	922.300	1.015.900	1.033.600
13+ sonstige Auszahlungen	0	637.800	803.900	0	614.700	570.400	645.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.592.500	8.240.000	0	7.939.800	7.967.700	7.517.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.743.500	-2.091.300	0	-1.846.900	-1.905.900	-1.597.400
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.030.700	7.395.500	0	5.227.000	4.056.300	9.850.400
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	360.800	565.100	0	790.200	1.686.200	327.200
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.391.500	7.960.600	0	6.017.200	5.742.500	10.177.600
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	387.000	5.359.900	390.000	681.100	371.600	121.500
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	23.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	70.200	168.900	78.000	113.100	29.600	29.600
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	5.612.200	8.220.900	5.370.100	9.048.000	10.055.500	18.100.500
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.092.400	13.767.700	5.838.100	9.860.200	10.474.700	18.269.600



Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.700.900	-5.807.100	-5.838.100	-3.843.000	-4.732.200	-8.092.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-4.444.400	-7.898.400	-5.838.100	-5.689.900	-6.638.100	-9.689.400



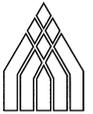
Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz


Teilhaushalt 2020
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

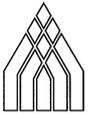
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	29.294.000	32.061.000	33.921.000	34.571.000	35.451.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.574.500	18.504.900	18.724.100	20.800.000	20.800.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.838.100	1.885.400	1.833.600	1.896.700	1.941.700
7 + Finanzerträge	0	134.800	131.900	128.900	125.900	122.700
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	50.841.400	52.583.200	54.607.600	57.393.600	58.315.400
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	17.428.900	18.732.900	18.804.700	18.849.600	19.091.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	290.100	290.100	290.100	290.100	290.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	286.900	281.600	177.400	151.400	201.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	18.005.900	19.304.600	19.272.200	19.291.100	19.582.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	32.835.500	33.278.600	35.335.400	38.102.500	38.733.000
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	32.835.500	33.278.600	35.335.400	38.102.500	38.733.000
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	32.835.500	33.278.600	35.335.400	38.102.500	38.733.000



Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	29.294.000	32.061.000	0	33.921.000	34.571.000	35.451.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.574.500	18.504.900	0	18.724.100	20.800.000	20.800.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	500	0	500	500	500
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	134.800	131.900	0	128.900	125.900	122.700
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	49.003.300	50.698.300	0	52.774.500	55.497.400	56.374.200
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	17.428.900	18.732.900	0	18.804.700	18.849.600	19.091.100
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	286.900	281.600	0	177.400	151.400	201.200
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.715.800	19.014.500	0	18.982.100	19.001.000	19.292.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	31.287.500	31.683.800	0	33.792.400	36.496.400	37.081.900
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.700.900	2.402.600	0	2.402.600	2.402.600	2.402.600
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.700.900	2.402.600	0	2.402.600	2.402.600	2.402.600
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	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 2020

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	1.700.900	2.402.600	0	2.402.600	2.402.600	2.402.600
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	32.988.400	34.086.400	0	36.195.000	38.899.000	39.484.500