

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt 10 Verwaltungsführung und Stabsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.808	214.950	235.600	235.600	235.600	235.600
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	51	0	0	0	0	0
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	223.859	214.950	235.600	235.600	235.600	235.600
11 - Personalaufwendungen	692.467	1.022.430	1.063.590	1.089.470	1.115.970	1.143.150
12 - Versorgungsaufwendungen	1.065.783	224.800	223.400	228.770	234.260	239.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.419	76.828	74.423	73.473	73.923	73.473
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	0	2.228	2.233	2.321	2.300	2.300
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	201.616	227.259	228.417	224.217	225.187	225.157
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.036.285	1.553.545	1.592.063	1.618.251	1.651.640	1.683.960
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	1.812.426-	1.338.595-	1.356.463-	1.382.651-	1.416.040-	1.448.360-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	1.812.426-	1.338.595-	1.356.463-	1.382.651-	1.416.040-	1.448.360-
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0	0	0	0	0	0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	1.812.426-	1.338.595-	1.356.463-	1.382.651-	1.416.040-	1.448.360-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.200	22.600	21.200	21.200	21.200	21.200
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	21.200	22.600	21.200	21.200	21.200	21.200
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	1.791.226-	1.315.995-	1.335.263-	1.361.451-	1.394.840-	1.427.160-

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt 11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	64.394	241.394	246.000	64.400	64.400
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.527	68.650	68.650	68.650	68.650	68.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.815	199.450	196.850	196.850	196.850	196.850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.804	130.650	213.800	215.000	213.800	215.000
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	30.144	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	2.632.728	1.693.000	1.223.458	877.458	877.458	877.458
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.027.018	2.156.144	1.944.152	1.603.958	1.421.158	1.422.358
11 - Personalaufwendungen	2.005.800	1.507.650	1.940.550	2.018.640	2.068.710	2.120.030
12 - Versorgungsaufwendungen	292.630	815.090	323.100	330.800	338.670	346.720
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.066	1.910.939	1.600.030	1.292.580	1.129.780	1.120.080
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	127.169	306.977	278.677	278.570	278.600	272.000
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.633	39.700	40.000	40.500	40.500	40.500
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	539.744	335.880	321.660	319.980	317.800	318.610
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.812.042	4.916.236	4.504.017	4.281.070	4.174.060	4.217.940
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	785.024-	2.760.092-	2.559.865-	2.677.112-	2.752.902-	2.795.582-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	785.024-	2.760.092-	2.559.865-	2.677.112-	2.752.902-	2.795.582-
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0	0	0	0	0	0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	785.024-	2.760.092-	2.559.865-	2.677.112-	2.752.902-	2.795.582-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.600	37.000	36.600	36.600	36.600	36.600
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	36.600	37.000	36.600	36.600	36.600	36.600
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	748.424-	2.723.092-	2.523.265-	2.640.512-	2.716.302-	2.758.982-

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt 12 Amt für Recht und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.129	53.198	53.198	53.241	53.241	53.241
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565.713	1.465.427	1.492.427	1.492.400	1.492.400	1.492.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.127	23.130	23.130	23.130	23.130	23.130
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.017	316.188	306.150	306.150	306.150	306.150
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	574.264	663.090	667.900	667.900	667.900	667.900
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.522.250	2.521.033	2.542.805	2.542.821	2.542.821	2.542.821
11 - Personalaufwendungen	2.914.627	3.005.030	3.601.601	3.696.000	3.788.140	3.882.540
12 - Versorgungsaufwendungen	393.345	443.500	416.400	426.420	436.640	447.110
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.030	769.766	774.830	774.830	724.830	721.530
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	190.188	68.365	68.365	68.300	68.300	67.200
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.127	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	639.574	723.100	690.960	691.310	692.050	646.030
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.750.891	5.079.761	5.562.156	5.666.860	5.719.960	5.774.410
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	2.228.641-	2.558.728-	3.019.351-	3.124.039-	3.177.139-	3.231.589-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	2.228.641-	2.555.278-	3.015.901-	3.120.589-	3.173.689-	3.228.139-
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0	0	0	0	0	0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	2.228.641-	2.555.278-	3.015.901-	3.120.589-	3.173.689-	3.228.139-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.700	12.900	11.200	11.200	11.200	9.600
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.300	50.000	39.300	39.300	39.300	39.300
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	27.600-	37.100-	28.100-	28.100-	28.100-	29.700-
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	2.256.241-	2.592.378-	3.044.001-	3.148.689-	3.201.789-	3.257.839-

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt 13 Schulen und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.207.884	3.094.413	2.618.226	2.586.205	2.586.205	2.586.205
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.972	173.450	176.450	176.450	176.450	176.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.612	553.500	579.280	579.280	579.280	579.280
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.284	383.460	440.460	431.060	431.060	431.060
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	17.693	0	0	0	0	0
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.586.445	4.204.823	3.814.416	3.772.995	3.772.995	3.772.995
11 - Personalaufwendungen	1.782.292	1.868.690	1.977.890	2.027.380	2.078.090	2.130.040
12 - Versorgungsaufwendungen	69.343	40.300	47.400	48.510	49.630	50.770
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.555.070	7.369.523	7.149.442	7.098.132	6.829.577	6.829.507
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	4.461	568.172	568.172	568.200	568.200	568.200
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.876	135.432	152.706	389.384	154.119	154.971
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.790.487	4.764.755	4.815.982	4.817.112	4.815.842	4.816.562
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.331.529	14.746.872	14.711.592	14.948.718	14.495.458	14.550.050
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	9.745.084-	10.542.049-	10.897.176-	11.175.723-	10.722.463-	10.777.055-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	9.745.084-	10.542.049-	10.897.176-	11.175.723-	10.722.463-	10.777.055-
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0	0	0	0	0	0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	9.745.084-	10.542.049-	10.897.176-	11.175.723-	10.722.463-	10.777.055-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	9.745.084-	10.542.049-	10.897.176-	11.175.723-	10.722.463-	10.777.055-

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt 14 Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.624	75.929	75.929	75.900	75.900	75.900
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.774	130.555	75.210	75.410	75.210	75.410
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.502	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372.470	1.150.570	1.275.325	1.300.815	1.307.705	1.348.915
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	19.153	36.363	4.400	4.400	4.400	4.400
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.615.523	1.396.377	1.433.824	1.459.485	1.466.175	1.507.585
11 - Personalaufwendungen	3.972.607	4.385.590	4.466.991	4.590.056	4.677.986	4.803.496
12 - Versorgungsaufwendungen	926.125	1.048.190	1.880.384	1.925.500	1.971.710	2.019.030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.032	1.148.070	1.207.235	1.043.535	1.035.735	1.044.885
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	3.436	224.805	223.805	223.800	223.800	221.600
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.132	48.000	48.000	48.000	48.000	11.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.810.534	2.379.059	2.519.371	2.511.731	2.522.961	2.487.056
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.635.866	9.233.714	10.345.786	10.342.622	10.480.192	10.587.067
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	6.020.343-	7.837.337-	8.911.962-	8.883.137-	9.014.017-	9.079.482-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	6-	100	100	100	100	100
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	6-	100	100	100	100	100
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	6.020.349-	7.837.237-	8.911.862-	8.883.037-	9.013.917-	9.079.382-
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0	0	0	0	0	0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	6.020.349-	7.837.237-	8.911.862-	8.883.037-	9.013.917-	9.079.382-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.400	35.900	34.400	34.400	34.400	24.900
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	6.200	4.800	4.800	4.800	4.800
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	23.600	29.700	29.600	29.600	29.600	20.100
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	5.996.749-	7.807.537-	8.882.262-	8.853.437-	8.984.317-	9.059.282-

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt 15 Freiwillige Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.896	173.568	267.015	92.000	60.000	52.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.665	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043.520	1.105.550	1.111.800	1.113.300	1.113.300	1.113.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745.545	706.720	698.345	706.380	723.330	740.700
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	16.577	46.100	200	200	200	200
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.921.203	2.134.938	2.180.360	2.014.880	1.999.830	2.009.200
11 - Personalaufwendungen	2.080.972	2.235.060	2.318.180	2.377.005	2.435.965	2.496.405
12 - Versorgungsaufwendungen	9.066	10.200	19.600	20.040	20.480	20.930
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703.917	1.883.705	2.002.480	1.783.820	1.783.820	1.783.820
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	3.495	103.961	103.961	104.000	104.000	104.000
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	222.511	190.603	640.401	640.401	490.401	478.401
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.919.946	2.049.320	2.028.297	2.019.697	2.019.647	2.019.597
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.939.907	6.472.849	7.112.919	6.944.963	6.854.313	6.903.153
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	4.018.704-	4.337.911-	4.932.559-	4.930.083-	4.854.483-	4.893.953-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	863	0	0	0	0	0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	863	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	4.017.841-	4.337.911-	4.932.559-	4.930.083-	4.854.483-	4.893.953-
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0	0	0	0	0	0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	4.017.841-	4.337.911-	4.932.559-	4.930.083-	4.854.483-	4.893.953-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.200	47.100	59.200	59.200	59.200	59.200
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	59.200-	47.100-	59.200-	59.200-	59.200-	59.200-
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	4.077.041-	4.385.011-	4.991.759-	4.989.283-	4.913.683-	4.953.153-

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt 16 Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
3 + Erträge der sozialen Sicherung	18.127.757	18.666.405	18.552.623	18.478.623	18.438.623	18.294.773
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320	400	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.716	811.320	1.047.320	1.047.320	1.047.320	1.047.320
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.381	1.032.330	1.106.940	1.133.910	1.161.560	1.189.900
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	3.750	800	2.100	2.100	2.100	2.100
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.212.924	20.513.655	20.712.983	20.665.953	20.653.603	20.538.093
11 - Personalaufwendungen	2.724.394	2.430.140	3.187.360	3.267.920	3.350.500	3.435.030
12 - Versorgungsaufwendungen	264.105	816.670	320.400	328.150	336.060	344.130
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.005	550.310	1.411.970	1.411.970	1.411.970	1.411.590
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	0	33.231	33.231	33.300	33.300	1.900
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.960.999	33.067.960	31.477.150	31.159.150	31.161.650	31.057.650
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.473.379	3.094.873	2.156.880	2.156.670	2.156.460	2.153.030
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.834.882	39.993.184	38.586.991	38.357.160	38.449.940	38.403.330
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	15.621.958-	19.479.529-	17.874.008-	17.691.207-	17.796.337-	17.865.237-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	15.621.958-	19.479.529-	17.874.008-	17.691.207-	17.796.337-	17.865.237-
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0	0	0	0	0	0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	15.621.958-	19.479.529-	17.874.008-	17.691.207-	17.796.337-	17.865.237-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	15.621.958-	19.479.529-	17.874.008-	17.691.207-	17.796.337-	17.865.237-

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt 17 Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.796.718	8.669.380	9.094.180	9.040.200	9.098.300	9.198.300
3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.840.520	2.167.500	2.242.500	2.242.500	2.242.500	2.242.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.651	59.100	60.600	60.600	60.600	60.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.913	11.750	11.000	11.000	11.000	11.000
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	1.847	500	510	510	510	510
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.720.849	10.910.230	11.410.790	11.356.810	11.414.910	11.514.910
11 - Personalaufwendungen	2.786.984	2.908.260	3.243.300	3.331.170	3.413.930	3.498.710
12 - Versorgungsaufwendungen	272.901	324.800	355.900	364.440	373.160	382.110
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.124	368.710	366.820	371.820	371.820	371.810
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	1.283	20.361	20.361	20.400	20.400	20.400
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.968	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.723.906	27.480.900	28.580.400	28.694.400	28.794.400	28.894.400
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	753.657	926.312	924.870	942.160	961.550	970.575
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.930.823	32.234.343	33.696.651	33.929.390	34.140.260	34.343.005
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	16.209.974-	21.324.113-	22.285.861-	22.572.580-	22.725.350-	22.828.095-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	16.209.974-	21.324.113-	22.285.861-	22.572.580-	22.725.350-	22.828.095-
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0	0	0	0	0	0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	16.209.974-	21.324.113-	22.285.861-	22.572.580-	22.725.350-	22.828.095-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	16.209.974-	21.324.113-	22.285.861-	22.572.580-	22.725.350-	22.828.095-

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt 18 Stadtbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	685.515	2.642.789	2.581.359	2.538.080	2.342.730	2.224.830
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.911.480	7.727.582	8.050.911	7.450.900	7.450.900	7.450.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.980	65.800	55.800	55.800	55.800	15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.958	237.070	216.870	216.870	216.870	216.870
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	435.150	1.181.000	850.000	505.000	395.000
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	1.182	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	2.705.915	2.491.800	2.301.500	2.301.500	2.301.500	2.301.500
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.610.030	13.600.191	14.387.440	13.413.150	12.872.800	12.604.100
11 - Personalaufwendungen	2.905.608	3.802.700	4.014.298	4.116.705	4.220.885	4.327.615
12 - Versorgungsaufwendungen	1.021.168	349.000	368.300	377.150	386.180	395.390
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.342.456	8.420.197	9.515.282	8.608.095	7.991.245	7.502.125
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	1.218	9.871.323	9.871.323	9.871.300	9.871.300	9.871.300
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	241.918	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	296.935	1.069.929	1.336.269	973.739	886.860	593.170
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.809.303	23.778.149	25.370.472	24.211.989	23.621.470	22.954.600
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	4.199.273-	10.177.958-	10.983.032-	10.798.839-	10.748.670-	10.350.500-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	148	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	148-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	4.199.421-	10.175.958-	10.981.032-	10.796.839-	10.746.670-	10.348.500-
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0	0	0	0	0	0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	4.199.421-	10.175.958-	10.981.032-	10.796.839-	10.746.670-	10.348.500-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.700	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	16.400	12.500	12.500	12.500	12.500
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	800-	4.200-	800-	800-	800-	800-
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	4.200.221-	10.180.158-	10.981.832-	10.797.639-	10.747.470-	10.349.300-

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt 19 Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.420	92.314	234.314	538.573	157.339	76.575
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.010	53.507	53.957	53.900	53.600	53.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.966	900	900	900	900	900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.339	4.250	4.250	3.050	3.050	3.050
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	756	380	30	30	30	30
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.491	151.351	293.451	596.453	214.919	134.155
11 - Personalaufwendungen	597.881	621.800	736.999	763.500	782.860	802.630
12 - Versorgungsaufwendungen	56.656	48.000	49.600	50.830	52.100	53.390
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669.374	2.037.855	2.280.505	2.604.420	2.198.313	2.106.578
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	0	529.287	529.287	529.400	529.400	529.400
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	35.030	56.705	65.145	59.695	59.695	59.395
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.358.941	3.293.647	3.661.536	4.007.845	3.622.368	3.551.393
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	2.252.450-	3.142.296-	3.368.085-	3.411.392-	3.407.449-	3.417.238-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	2.252.450-	3.142.296-	3.368.085-	3.411.392-	3.407.449-	3.417.238-
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0	0	0	0	0	0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	2.252.450-	3.142.296-	3.368.085-	3.411.392-	3.407.449-	3.417.238-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.200	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	6.200	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	2.246.250-	3.135.696-	3.361.885-	3.405.192-	3.401.249-	3.411.038-

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt 20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	54.509.556	57.517.375	59.655.791	59.945.618	61.379.037	62.746.154
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.203.294	20.840.847	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.867	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.430	51.970	21.690	22.230	22.790	23.360
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	201.191	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.036.338	78.512.092	80.979.381	81.269.748	82.703.727	84.071.414
11 - Personalaufwendungen	41.650-	128.500	136.900	140.370	143.840	147.420
12 - Versorgungsaufwendungen	10.881-	36.940-	449.017	459.530	470.290	481.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165	170	170	170	170	170
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	40.375	33.000	33.000	33.000	33.000	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.708.620	5.014.700	5.056.800	5.056.800	3.083.900	3.083.900
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.804-	22.030	11.170-	12.220-	13.290-	14.390-
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.688.825	5.161.460	5.664.717	5.677.650	3.717.910	3.698.400
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	68.347.513	73.350.632	75.314.664	75.592.098	78.985.817	80.373.014
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	1.228.907	366.690	131.000	131.000	131.000	131.000
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.425.209	1.523.000	1.443.000	1.443.000	1.443.000	1.470.500
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	196.302-	1.156.310-	1.312.000-	1.312.000-	1.312.000-	1.339.500-
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	68.151.211	72.194.322	74.002.664	74.280.098	77.673.817	79.033.514
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0	0	0	0	0	0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	68.151.211	72.194.322	74.002.664	74.280.098	77.673.817	79.033.514
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	68.151.211	72.194.322	74.002.664	74.280.098	77.673.817	79.033.514