

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt	10	Verwaltungsführung und Stabsstellen
---------------------	-----------	--

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und -umlagen	229.492	214.950	235.600	0	235.600	235.600	235.600
7	Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	229.492	214.950	235.600	0	235.600	235.600	235.600
11	Personalauszahlungen	841.839	947.430	967.190	0	990.810	1.015.000	1.039.810
12	Versorgungsauszahlungen	173.025	259.700	302.300	0	280.860	287.870	295.070
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.579	76.828	74.423	0	73.473	73.923	73.473
14	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige laufende Auszahlungen	220.438	227.259	229.717	0	225.547	226.547	226.547
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	1.306.881	1.511.217	1.573.630	0	1.570.690	1.603.340	1.634.900
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	1.077.389-	1.296.267-	1.338.030-	0	1.335.090-	1.367.740-	1.399.300-
19	Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20	Zins und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	1.077.389-	1.296.267-	1.338.030-	0	1.335.090-	1.367.740-	1.399.300-
23	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt 10 Verwaltungsführung und Stabsstellen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
26 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25)	1.077.389-	1.296.267-	1.338.030-	0	1.335.090-	1.367.740-	1.399.300-
27 Einz. aus internen Leistungsbez.	22.600	22.600	21.200	0	21.200	21.200	21.200
28 Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28)	22.600	22.600	21.200	0	21.200	21.200	21.200
30 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29)	1.054.789-	1.275.067-	1.316.830-	0	1.313.890-	1.346.540-	1.378.100-
31 Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
38 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38)	0	0	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
41 Auszahlungen für Sachanlagen	0	85.992	83.992	0	83.992	83.992	83.992
42 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für sonstige Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
44 Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
45 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45)	0	85.992	83.992	0	83.992	83.992	83.992
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46)	0	85.992-	83.992-	0	83.992-	83.992-	83.992-
48 Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47)	1.054.789-	1.361.059-	1.400.822-	0	1.397.882-	1.430.532-	1.462.092-

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt	11	Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung
---------------------	-----------	--

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	177.000	0	181.600	0	0
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.911	68.650	68.650	0	68.650	68.650	68.650
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	179.772	199.450	196.850	0	196.850	196.850	196.850
6	Kostenerstattungen und -umlagen	194.117	130.650	213.800	0	215.000	213.800	215.000
7	Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige laufende Einzahlungen	1.486.835	1.693.000	1.223.458	0	877.458	877.458	877.458
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.920.635	2.091.750	1.879.758	0	1.539.558	1.356.758	1.357.958
11	Personalauszahlungen	1.581.649	1.757.150	1.661.850	0	1.744.820	1.788.440	1.833.140
12	Versorgungsauszahlungen	354.846	444.530	406.040	0	387.600	397.290	407.220
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	790.808	1.910.939	1.600.030	0	1.292.580	1.129.780	1.120.080
14	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.633	39.700	40.000	0	40.500	40.500	40.500
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige laufende Auszahlungen	543.495	335.880	324.760	0	323.260	321.260	322.260
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	3.300.431	4.488.199	4.032.680	0	3.788.760	3.677.270	3.723.200
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	1.379.796-	2.396.449-	2.152.922-	0	2.249.202-	2.320.512-	2.365.242-
19	Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20	Zins und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	1.379.796-	2.396.449-	2.152.922-	0	2.249.202-	2.320.512-	2.365.242-
23	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt 11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
26 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25)	1.379.796-	2.396.449-	2.152.922-	0	2.249.202-	2.320.512-	2.365.242-
27 Einz. aus internen Leistungsbez.	37.000	37.000	36.600	0	36.600	36.600	36.600
28 Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28)	37.000	37.000	36.600	0	36.600	36.600	36.600
30 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29)	1.342.796-	2.359.849-	2.116.322-	0	2.212.602-	2.283.912-	2.328.642-
31 Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen für Sachanlagen	3.643.638	2.748.000	842.000	0	1.800.000	1.000.000	800.000
35 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
38 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38)	3.643.638	2.748.000	842.000	0	1.800.000	1.000.000	800.000
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	900	0	0	0	0	0
41 Auszahlungen für Sachanlagen	322.318	118.000	523.000	0	523.000	1.523.000	1.523.000
42 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für sonstige Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
44 Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
45 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45)	322.318	118.900	523.000	0	523.000	1.523.000	1.523.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46)	3.321.320	2.629.100	319.000	0	1.277.000	523.000-	723.000-
48 Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47)	1.978.524	269.251	1.797.322-	0	935.602-	2.806.912-	3.051.642-

Teilhaushalt	12	Amt für Recht und Ordnung
---------------------	-----------	----------------------------------

Teilhaushalt	12	Amt für Recht und Ordnung
---------------------	-----------	----------------------------------

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt 12 Amt für Recht und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
26 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25)	2.052.015-	2.744.577-	3.027.906-	0	3.099.579-	3.145.369-	3.193.449-
27 Einz. aus internen Leistungsbez.	14.000	12.900	11.200	0	11.200	11.200	9.600
28 Ausz. aus internen Leistungsbez.	48.900	50.000	39.300	0	39.300	39.300	39.300
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28)	34.900-	37.100-	28.100-	0	28.100-	28.100-	29.700-
30 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29)	2.086.915-	2.772.677-	3.056.006-	0	3.127.679-	3.173.469-	3.223.149-
31 Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	437.768	500.000	450.000	0	500.000	500.000	500.000
33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen für Sachanlagen	1.500	0	0	0	0	0	0
35 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
38 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38)	439.268	500.000	450.000	0	500.000	500.000	500.000
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.428	0	3.500	0	0	0	0
41 Auszahlungen für Sachanlagen	35.442	433.500	259.500	0	126.000	211.000	141.000
42 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für sonstige Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
44 Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
45 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45)	37.870	433.500	263.000	0	126.000	211.000	141.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46)	401.398	66.500	187.000	0	374.000	289.000	359.000
48 Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47)	1.685.517-	2.706.177-	2.869.006-	0	2.753.679-	2.884.469-	2.864.149-

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt	13	Schulen und Sport
---------------------	-----------	--------------------------

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.194.821	2.998.592	2.522.405	0	2.490.405	2.490.405	2.490.405
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.732	173.450	176.450	0	176.450	176.450	176.450
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	531.294	553.500	579.280	0	579.280	579.280	579.280
6	Kostenerstattungen und -umlagen	610.520	383.460	440.460	0	431.060	431.060	431.060
7	Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige laufende Einzahlungen	17.022	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.541.389	4.109.002	3.718.595	0	3.677.195	3.677.195	3.677.195
11	Personalauszahlungen	1.620.101	1.826.190	1.958.790	0	2.007.900	2.058.220	2.109.580
12	Versorgungsauszahlungen	112.349	103.230	110.030	0	112.660	115.440	118.290
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.482.944	7.369.523	7.149.442	0	7.098.132	6.829.577	6.829.507
14	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	146.024	135.432	452.706	0	689.384	454.119	454.971
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige laufende Auszahlungen	4.813.722	4.781.255	4.826.582	0	4.827.982	4.826.982	4.827.782
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	13.175.140	14.215.630	14.497.550	0	14.736.058	14.284.338	14.340.130
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	9.633.751-	10.106.628-	10.778.955-	0	11.058.863-	10.607.143-	10.662.935-
19	Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20	Zins und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	9.633.751-	10.106.628-	10.778.955-	0	11.058.863-	10.607.143-	10.662.935-
23	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt 13 Schulen und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25)	9.633.751-	10.106.628-	10.778.955-	0	11.058.863-	10.607.143-	10.662.935-
27 Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29)	9.633.751-	10.106.628-	10.778.955-	0	11.058.863-	10.607.143-	10.662.935-
31 Einz. aus Investitionszuwendungen	5.414	56.500	56.500	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
38 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38)	5.414	56.500	56.500	0	0	0	0
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.370	9.677	11.010	0	5.010	5.010	5.010
41 Auszahlungen für Sachanlagen	77.583	258.200	991.000	200.000	1.024.000	95.000	179.000
42 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
44 Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
45 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45)	99.953	267.877	1.002.010	200.000	1.029.010	100.010	184.010
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46)	94.539-	211.377-	945.510-	200.000-	1.029.010-	100.010-	184.010-
48 Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47)	9.728.290-	10.318.005-	11.724.465-	200.000-	12.087.873-	10.707.153-	10.846.945-

Teilhaushalt	14	Hauptamt
--------------	----	----------

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	112.207	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.196	130.555	75.210	0	75.410	75.210	75.410
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.492	2.960	2.960	0	2.960	2.960	2.960
6	Kostenerstattungen und -umlagen	1.221.140	1.150.570	1.273.155	0	1.297.760	1.304.655	1.350.665
7	Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige laufende Einzahlungen	12.144	36.363	4.400	0	4.400	4.400	4.400
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.405.179	1.351.948	1.387.225	0	1.412.030	1.418.725	1.464.935
11	Personalauszahlungen	3.809.229	4.108.890	4.259.618	0	4.413.108	4.497.158	4.616.468
12	Versorgungsauszahlungen	1.056.788	1.207.060	1.583.950	0	1.520.020	1.512.100	1.545.510
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	883.164	1.148.070	1.207.235	0	1.043.535	1.035.735	1.044.885
14	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.173	48.000	48.000	0	48.000	48.000	11.000
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige laufende Auszahlungen	1.843.179	2.399.059	2.527.271	0	2.519.831	2.531.261	2.495.556
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	7.632.533	8.911.079	9.626.074	0	9.544.494	9.624.254	9.713.419
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	6.227.354-	7.559.131-	8.238.849-	0	8.132.464-	8.205.529-	8.248.484-
19	Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	109	100	100	0	100	100	100
20	Zins und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	109	100	100	0	100	100	100
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	6.227.245-	7.559.031-	8.238.749-	0	8.132.364-	8.205.429-	8.248.384-
23	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt 14 Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
26 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25)	6.227.245-	7.559.031-	8.238.749-	0	8.132.364-	8.205.429-	8.248.384-
27 Einz. aus internen Leistungsbez.	35.900	35.900	34.400	0	34.400	34.400	24.900
28 Ausz. aus internen Leistungsbez.	6.200	6.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28)	29.700	29.700	29.600	0	29.600	29.600	20.100
30 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29)	6.197.545-	7.529.431-	8.209.149-	0	8.102.764-	8.175.829-	8.228.284-
31 Einz. aus Investitionszuwendungen	12.000	40.269	40.269	0	40.269	0	0
32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen für Sachanlagen	10.662	0	0	0	0	0	0
35 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
38 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38)	22.662	40.269	40.269	0	40.269	0	0
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49.867	160.000	152.000	0	171.000	105.000	105.000
41 Auszahlungen für Sachanlagen	239.466	291.800	354.000	60.000	146.000	276.000	86.000
42 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für sonstige Aus- leihungen und Kreditgewährungen	100.528	102.000	103.210	0	103.210	103.210	103.210
44 Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
45 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45)	389.861	553.800	609.210	60.000	420.210	484.210	294.210
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46)	367.199-	513.531-	568.941-	60.000-	379.941-	484.210-	294.210-
48 Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47)	6.564.744-	8.042.962-	8.778.090-	60.000-	8.482.705-	8.660.039-	8.522.494-

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt	15	Freiwillige Leistungen
--------------	----	------------------------

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.896	126.653	220.100	0	45.100	13.100	5.100
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.139	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.081.188	1.105.550	1.111.800	0	1.113.300	1.113.300	1.113.300
6	Kostenerstattungen und -umlagen	628.270	706.720	698.345	0	706.380	723.330	740.700
7	Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige laufende Einzahlungen	13.191	46.100	200	0	200	200	200
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.837.684	2.088.023	2.133.445	0	1.967.980	1.952.930	1.962.300
11	Personalauszahlungen	2.046.189	2.213.860	2.294.980	0	2.353.255	2.411.665	2.471.525
12	Versorgungsauszahlungen	9.647	10.400	20.140	0	21.860	13.680	14.020
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709.539	1.883.705	2.002.480	0	1.783.820	1.783.820	1.783.820
14	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	220.889	190.603	340.401	0	340.401	190.401	178.401
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige laufende Auszahlungen	1.922.340	2.052.720	2.030.597	0	2.022.097	2.022.097	2.022.097
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	5.908.604	6.351.288	6.688.598	0	6.521.433	6.421.663	6.469.863
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	4.070.920-	4.263.265-	4.555.153-	0	4.553.453-	4.468.733-	4.507.563-
19	Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	863	0	0	0	0	0	0
20	Zins und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	863	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	4.070.057-	4.263.265-	4.555.153-	0	4.553.453-	4.468.733-	4.507.563-
23	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt 15 Freiwillige Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
26 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25)	4.070.057-	4.263.265-	4.555.153-	0	4.553.453-	4.468.733-	4.507.563-
27 Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. aus internen Leistungsbez.	56.800	47.100	59.200	0	59.200	59.200	59.200
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28)	56.800-	47.100-	59.200-	0	59.200-	59.200-	59.200-
30 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29)	4.126.857-	4.322.465-	4.614.353-	0	4.612.653-	4.527.933-	4.566.763-
31 Einz. aus Investitionszuwendungen	172.167	105.600	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	53.141	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen für Sachanlagen	285	4.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000
35 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
38 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38)	225.593	164.600	64.000	0	59.000	59.000	59.000
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	6.100	0	0	0	0	0
41 Auszahlungen für Sachanlagen	232.656	271.000	78.000	0	98.000	18.000	18.000
42 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für sonstige Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
44 Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
45 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45)	232.656	277.100	78.000	0	98.000	18.000	18.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46)	7.063-	112.500-	14.000-	0	39.000-	41.000	41.000
48 Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47)	4.133.920-	4.434.965-	4.628.353-	0	4.651.653-	4.486.933-	4.525.763-

Teilhaushalt	16	Soziales
--------------	----	----------

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	17.101.709	18.666.405	18.552.623	0	18.478.623	18.438.623	18.294.773
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320	400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	399.511	811.320	1.047.320	0	1.047.320	1.047.320	1.047.320
6	Kostenerstattungen und -umlagen	872.123	1.032.330	1.106.940	0	1.133.910	1.161.560	1.189.900
7	Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige laufende Einzahlungen	880	800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.374.543	20.513.655	20.712.983	0	20.665.953	20.653.603	20.538.093
11	Personalauszahlungen	2.408.996	2.838.240	2.987.320	0	3.063.170	3.140.950	3.220.580
12	Versorgungsauszahlungen	352.492	381.480	426.890	0	393.020	402.840	412.880
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.973	550.310	1.411.970	0	1.411.970	1.411.970	1.411.590
14	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	29.155.277	33.067.960	31.477.150	0	31.159.150	31.161.650	31.057.650
16	sonstige laufende Auszahlungen	2.512.046	3.103.273	2.165.280	0	2.165.280	2.165.280	2.162.070
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	34.825.784	39.941.263	38.468.610	0	38.192.590	38.282.690	38.264.770
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	16.451.241-	19.427.608-	17.755.627-	0	17.526.637-	17.629.087-	17.726.677-
19	Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20	Zins und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	16.451.241-	19.427.608-	17.755.627-	0	17.526.637-	17.629.087-	17.726.677-
23	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt 16 Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
26 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25)	16.451.241-	19.427.608-	17.755.627-	0	17.526.637-	17.629.087-	17.726.677-
27 Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29)	16.451.241-	19.427.608-	17.755.627-	0	17.526.637-	17.629.087-	17.726.677-
31 Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	3.195	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
38 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38)	3.195	0	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
41 Auszahlungen für Sachanlagen	9.999	0	0	0	0	0	0
42 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für sonstige Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
44 Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
45 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45)	9.999	0	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46)	6.804-	0	0	0	0	0	0
48 Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47)	16.458.045-	19.427.608-	17.755.627-	0	17.526.637-	17.629.087-	17.726.677-

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt	17	Jugend
--------------	----	--------

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.853.176	8.667.400	9.092.200	0	9.038.200	9.096.300	9.196.300
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.110.751	2.167.500	2.242.500	0	2.242.500	2.242.500	2.242.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	61.584	59.100	60.600	0	60.600	60.600	60.600
6	Kostenerstattungen und -umlagen	20.869	11.750	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7	Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige laufende Einzahlungen	7.344	500	510	0	510	510	510
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.054.924	10.908.250	11.408.810	0	11.354.810	11.412.910	11.512.910
11	Personalauszahlungen	2.522.630	2.781.060	3.076.200	0	3.158.880	3.237.680	3.318.000
12	Versorgungsauszahlungen	366.201	377.630	539.100	0	537.700	435.330	446.230
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.697	364.210	359.760	0	364.760	364.760	364.750
14	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	79.968	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	23.456.083	27.480.900	28.580.400	0	28.694.400	28.794.400	28.894.400
16	sonstige laufende Auszahlungen	772.076	935.712	945.370	0	966.360	986.360	996.006
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	27.525.655	32.144.512	33.705.830	0	33.927.100	34.023.530	34.224.386
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	16.470.731-	21.236.262-	22.297.020-	0	22.572.290-	22.610.620-	22.711.476-
19	Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20	Zins und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	16.470.731-	21.236.262-	22.297.020-	0	22.572.290-	22.610.620-	22.711.476-
23	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt 17 Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25)	16.470.731-	21.236.262-	22.297.020-	0	22.572.290-	22.610.620-	22.711.476-
27 Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29)	16.470.731-	21.236.262-	22.297.020-	0	22.572.290-	22.610.620-	22.711.476-
31 Einz. aus Investitionszuwendungen	158.984	29.400	0	0	330.000	300.000	0
32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
38 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38)	158.984	29.400	0	0	330.000	300.000	0
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.174	319.500	980.000	650.000	3.680.000	30.000	0
41 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
42 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
44 Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
45 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45)	13.174	319.500	980.000	650.000	3.680.000	30.000	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46)	145.810	290.100-	980.000-	650.000-	3.350.000-	270.000	0
48 Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47)	16.324.921-	21.526.362-	23.277.020-	650.000-	25.922.290-	22.340.620-	22.711.476-

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt	18	Stadtbauamt
---------------------	-----------	--------------------

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	661.163	814.050	752.620	0	709.380	514.030	396.130
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.881.943	3.450.871	3.774.200	0	3.174.200	3.174.200	3.174.171
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.508	65.800	55.800	0	55.800	55.800	15.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	234.824	237.070	216.870	0	216.870	216.870	219.370
7	Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	435.150	1.181.000	0	850.000	505.000	395.000
8	andere aktivierte Eigenleistungen	183.561	0	0	0	0	0	0
9	sonstige laufende Einzahlungen	2.622.079	2.491.800	2.301.500	0	2.301.500	2.301.500	2.301.500
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.651.078	7.494.741	8.281.990	0	7.307.750	6.767.400	6.501.171
11	Personalauszahlungen	3.218.067	3.677.200	3.730.580	0	3.827.005	3.924.405	4.023.455
12	Versorgungsauszahlungen	542.842	417.790	482.050	0	464.860	476.510	488.410
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.984.033	8.420.197	9.515.282	0	8.608.095	7.991.245	7.502.125
14	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	249.868	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige laufende Auszahlungen	331.500	1.084.729	1.343.569	0	973.268	894.530	600.690
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	10.326.310	13.864.916	15.336.481	0	14.138.228	13.551.690	12.879.680
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	3.675.232-	6.370.175-	7.054.491-	0	6.830.478-	6.784.290-	6.378.509-
19	Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20	Zins und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	3.675.232-	6.368.175-	7.052.491-	0	6.828.478-	6.782.290-	6.376.509-
23	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt 18 Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
26 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25)	3.675.232-	6.368.175-	7.052.491-	0	6.828.478-	6.782.290-	6.376.509-
27 Einz. aus internen Leistungsbez.	12.200	12.200	11.700	0	11.700	11.700	11.700
28 Ausz. aus internen Leistungsbez.	16.400	16.400	12.500	0	12.500	12.500	12.500
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28)	4.200-	4.200-	800-	0	800-	800-	800-
30 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29)	3.679.432-	6.368.975-	7.053.291-	0	6.829.278-	6.783.090-	6.377.309-
31 Einz. aus Investitionszuwendungen	2.637.520	1.263.350	2.029.350	0	3.736.500	3.085.000	180.000
32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.732.309	2.013.709	2.193.100	0	1.326.900	1.563.100	1.283.700
33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen für Sachanlagen	90.760	659.360	0	0	0	0	0
35 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	3.492	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	500.000	0	1.240.000	4.050.000	15.450.000
38 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38)	5.464.081	3.936.419	4.722.450	0	6.303.400	8.698.100	16.913.700
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	669.702	900.300	303.200	0	681.500	450.000	350.000
41 Auszahlungen für Sachanlagen	4.210.043	3.210.000	8.606.000	12.160.000	11.839.000	18.982.000	14.545.000
42 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für sonstige Aus- leihungen und Kreditgewährungen	900.000	0	0	0	0	0	0
44 Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0	5.700.150	8.481.000	0	6.162.000	3.355.000	1.145.000
45 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45)	5.779.745	9.810.450	17.390.200	12.160.000	18.682.500	22.787.000	16.040.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46)	315.664-	5.874.031-	12.667.750-	12.160.000-	12.379.100-	14.088.900-	873.700
48 Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47)	3.995.096-	12.243.006-	19.721.041-	12.160.000-	19.208.378-	20.871.990-	5.503.609-

Teilhaushalt	19	Umwelt
--------------	----	--------

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	800	71.700	213.700	0	517.973	136.739	55.975
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.005	4.850	5.300	0	5.300	5.000	5.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	970	900	900	0	900	900	900
6	Kostenerstattungen und -umlagen	7.545	4.250	4.250	0	3.050	3.050	3.050
7	Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	andere aktivierte Eigenleistungen	3.732	0	0	0	0	0	0
9	sonstige laufende Einzahlungen	578	380	30	0	30	30	30
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.630	82.080	224.180	0	527.253	145.719	64.955
11	Personalauszahlungen	564.854	603.300	679.705	0	704.830	722.800	741.160
12	Versorgungsauszahlungen	69.150	56.680	60.350	0	62.160	63.720	65.310
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790.964	2.039.355	2.276.505	0	2.600.420	2.194.313	2.102.578
14	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige laufende Auszahlungen	36.451	56.705	65.145	0	59.695	59.695	59.395
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	2.461.419	2.756.040	3.081.705	0	3.427.105	3.040.528	2.968.443
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	2.439.789-	2.673.960-	2.857.525-	0	2.899.852-	2.894.809-	2.903.488-
19	Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20	Zins und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	2.439.789-	2.673.960-	2.857.525-	0	2.899.852-	2.894.809-	2.903.488-
23	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt 19 Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
26 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25)	2.439.789-	2.673.960-	2.857.525-	0	2.899.852-	2.894.809-	2.903.488-
27 Einz. aus internen Leistungsbez.	6.600	6.600	6.200	0	6.200	6.200	6.200
28 Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28)	6.600	6.600	6.200	0	6.200	6.200	6.200
30 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29)	2.433.189-	2.667.760-	2.851.325-	0	2.893.652-	2.888.609-	2.897.288-
31 Einz. aus Investitionszuwendungen	80.831	639.400	194.340	0	601.421	558.956	0
32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.322	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen für Sachanlagen	0	5.950	0	0	0	0	0
35 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
38 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38)	176.153	645.350	194.340	0	601.421	558.956	0
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
41 Auszahlungen für Sachanlagen	207.954	849.200	543.100	870.974	940.911	1.000.063	181.000
42 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für sonstige Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
44 Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
45 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45)	207.954	851.200	545.100	870.974	942.911	1.002.063	183.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46)	31.801-	205.850-	350.760-	870.974-	341.490-	443.107-	183.000-
48 Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47)	2.464.990-	2.873.610-	3.202.085-	870.974-	3.235.142-	3.331.716-	3.080.288-

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt	20	Allgemeine Finanzwirtschaft
--------------	----	-----------------------------

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.031.115	57.517.375	59.655.791	0	59.945.618	61.379.037	62.746.154
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.924.562	20.840.847	21.200.000	0	21.200.000	21.200.000	21.200.000
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6	Kostenerstattungen und -umlagen	34.300	51.970	21.690	0	22.230	22.790	23.360
7	Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige laufende Einzahlungen	194.610	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	70.186.453	78.482.092	80.959.381	0	81.249.748	82.683.727	84.051.414
11	Personalauszahlungen	9.472	92.200	94.700	0	97.080	99.520	102.020
12	Versorgungsauszahlungen	27.542	21.290	151.900	0	45.000	46.130	47.280
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224	170	170	0	170	170	170
14	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.286.039	5.014.700	5.056.800	0	5.056.800	3.083.900	3.083.900
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige laufende Auszahlungen	726	30.730	30.730	0	30.730	30.730	30.730
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	5.324.003	5.159.090	5.334.300	0	5.229.780	3.260.450	3.264.100
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	64.862.450	73.323.002	75.625.081	0	76.019.968	79.423.277	80.787.314
19	Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	715.389	366.690	131.000	0	131.000	131.000	131.000
20	Zins und sonstige Finanzauszahlungen	1.460.203	1.523.000	1.443.000	0	1.443.000	1.443.000	1.470.500
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	744.814	1.156.310	1.312.000	0	1.312.000	1.312.000	1.339.500
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	64.117.636	72.166.692	74.313.081	0	74.707.968	78.111.277	79.447.814
23	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt 20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
26	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25)	64.117.636	72.166.692	74.313.081	0	74.707.968	78.111.277	79.447.814
27	Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
28	Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29)	64.117.636	72.166.692	74.313.081	0	74.707.968	78.111.277	79.447.814
31	Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
33	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
34	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
36	Einzahlungen aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
38	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
39	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38)	0	0	0	0	0	0	0
40	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
41	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	Auszahlungen für Finanzanlagen	10.000	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für sonstige Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
44	Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
45	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
46	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45)	10.000	0	0	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46)	10.000-	0	0	0	0	0	0
48	Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47)	64.107.636	72.166.692	74.313.081	0	74.707.968	78.111.277	79.447.814