



Etatentwurf im Einzelnen:

Investitionshaushalt

- Einzahlungen in Höhe **5,2 Mio. €**
- Auszahlungen in Höhe **7,8 Mio. €**
- **Saldo:** **- 2,6 Mio. €**

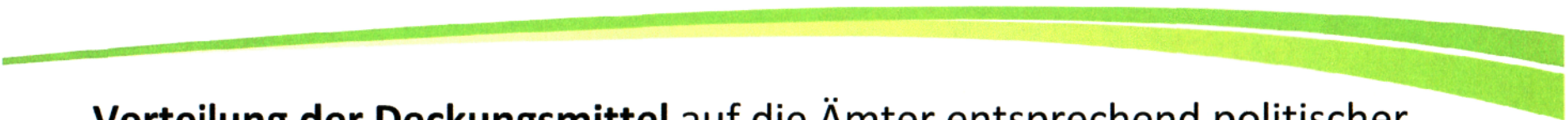
- **Investive Schlüsselzuweisungen** gehen in 2015 auf **2,4 Mio. €** zurück
- **2019: letzte** investive Schlüsselzuweisung, vorr. **nur 900 T€**

- Voraussetzung für die Finanzierung von Ausgaben in dieser Größenordnung sind Zuweisungen von Fördermittelgebern



Ergebnishaushalt

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| • Erträge in Höhe | 66,8 Mio. € |
| • Aufwendungen in Höhe | <u>68,9 Mio. €</u> |
| • Saldo: | - 2,1 Mio. € |
- **Differenz:** kann jeweils **noch aus Rücklagen** finanziert werden



Verteilung der Deckungsmittel auf die Ämter entsprechend politischer Prioritätensetzung:

- **Bildung, Kinder und Jugend:** **5,2 Mio. Zuschuss**
(= 18 % der allg. Deckungsmittel)
- **Unterhaltung der Infrastruktur** **3,7 Mio. Zuschuss**
(=13% der allg. Deckungsmittel)
- **Sicherheit und Ordnung** **3,6 Mio. Zuschuss**
(= 13% der allg. Deckungsmittel)
- **Kulturamt** **1,4 Mio. Zuschuss**
(= 5% der allg. Deckungsmittel)
- **Stadtentwicklung** **1,3 Mio. Zuschuss**
(= 4,5% der allg. Deckungsmittel)



Verteilung der Ausgaben:

Für die Bürger sichtbar:

- Bildung, Jugend und Sport 12,7 Mio. €
- Stadtgestaltung 12,8 Mio. €
(mit Stadtplanung, Bauen, Wohnen, Verkehrsflächen,
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen)
- Sicherheit und Ordnung 5,8 Mio. €
- Zoo, Bibliothek, Kultur, Museum 2,3 Mio. €
- Soziale Hilfen 1,1 Mio. €
(mit Sozial- und Behindertenangelegenheiten,
Wohlfahrtspflege, regionale Arbeitsmarktpolitik, Wohngeld)
- Wirtschaftsförderung 720 T€



Verteilung der Ausgaben:

Für die Bürger nicht sichtbar:

• Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage 18,7 Mio. €

• Innere Verwaltung 12,4 Mio. €

(mit den Bestandteilen:

Hochbauamt, Personalverwaltung, Steuerung,
Liegenschaftsverwaltung, Verwaltungsführung,
Finanzverwaltung, Rechtsamt, Rechnungsprüfung,
Serviceeinrichtungen)