

Teilergebnishaushalt 2018

Fachbereich 01

Büro des Oberbürgermeisters

Ertrags- und Aufwandsarten	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 und allgemeine Umlagen	89.150	186.150	157.150	152.850	73.250	61.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.133	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.086	29.150	30.800	31.500	32.200	32.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	145.369	216.300	189.450	185.350	106.950	95.150
11 - Personalaufwendungen	641.645	653.000	696.300	709.200	722.650	736.350
12 - Versorgungsaufwendungen	3.184	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.520	395.900	439.450	401.850	260.650	262.050
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.409	342.900	283.650	281.550	281.550	281.550
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.152.758	1.403.450	1.431.050	1.404.250	1.268.500	1.283.600
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.007.389-	1.187.150-	1.241.600-	1.218.900-	1.161.550-	1.188.450-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.007.389-	1.187.150-	1.241.600-	1.218.900-	1.161.550-	1.188.450-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.007.389-	1.187.150-	1.241.600-	1.218.900-	1.161.550-	1.188.450-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.214	39.000	36.800	37.300	37.200	37.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.033.603-	1.226.150-	1.278.400-	1.256.200-	1.198.750-	1.226.250-

Teilfinanzhaushalt 2018

Fachbereich 01

Büro des Oberbürgermeisters

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150	1.000	1.500	0	1.000	1.500	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.773	28.900	30.700	0	31.400	32.100	32.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	30.923	29.900	32.200	0	32.400	33.600	33.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	620.286	653.000	696.300	0	709.200	722.650	736.350
10 - Versorgungsauszahlungen	3.184	3.650	3.650	0	3.650	3.650	3.650
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.588	378.200	420.550	0	382.950	257.450	258.850
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.573	280.150	280.900	0	280.900	280.900	280.900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.096.631	1.315.000	1.401.400	0	1.376.700	1.264.650	1.279.750
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.065.708-	1.285.100-	1.369.200-	0	1.344.300-	1.231.050-	1.245.950-

Teilfinanzhaushalt 2018

Fachbereich 01 Büro des Oberbürgermeisters

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.195	2.000	1.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	7.195	2.000	1.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	7.195-	2.000-	1.000-	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.072.903-	1.287.100-	1.370.200-	0	1.344.300-	1.231.050-	1.245.950-

Teilergebnishaushalt 2018

Fachbereich 10

Verwaltungs- und Rechtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	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 und allgemeine Umlagen	121.860	122.050	126.050	128.300	129.750	131.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917.974	896.500	964.500	964.500	964.500	964.500
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.407	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.374	431.000	473.550	459.050	476.050	467.350
8 + Sonstige ordentliche Erträge	614	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.521.229	1.520.250	1.634.800	1.622.550	1.641.000	1.633.600
11 - Personalaufwendungen	1.842.870	1.981.800	2.182.700	2.242.900	2.296.700	2.351.800
12 - Versorgungsaufwendungen	1.135	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.366	1.341.750	1.395.300	1.263.850	1.278.350	1.210.950
14 - Planmäßige Abschreibungen	27.594	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	67.404	80.950	96.400	81.200	85.400	83.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	794.016	882.450	737.550	728.800	814.050	763.050
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	3.701.385	4.288.250	4.413.250	4.318.050	4.475.800	4.410.700
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.180.156-	2.768.000-	2.778.450-	2.695.500-	2.834.800-	2.777.100-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.180.156-	2.768.000-	2.778.450-	2.695.500-	2.834.800-	2.777.100-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	2.180.156-	2.768.000-	2.778.450-	2.695.500-	2.834.800-	2.777.100-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.271	618.200	700.100	711.100	706.500	723.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.730.427-	3.386.200-	3.478.550-	3.406.600-	3.541.300-	3.500.200-

Teilfinanzhaushalt 2018

Fachbereich 10

Verwaltungs- und Rechtsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.624	122.050	126.050	0	128.300	129.750	131.050
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897.510	895.500	963.500	0	963.500	963.500	963.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.407	70.700	70.700	0	70.700	70.700	70.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	359.947	431.000	473.550	0	459.050	476.050	467.350
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	1.446.084	1.519.250	1.633.800	0	1.621.550	1.640.000	1.632.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	1.782.074	1.885.300	2.065.100	0	2.122.300	2.173.100	2.225.100
10 - Versorgungsauszahlungen	1.135	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	904.673	1.300.000	1.189.000	0	1.066.450	1.073.650	1.013.550
12 - Transferauszahlungen	29.655	35.450	45.700	0	45.700	45.700	45.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.514	684.050	533.050	0	513.800	588.550	527.050
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	3.280.051	3.906.100	3.834.150	0	3.749.550	3.882.300	3.812.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.833.967-	2.386.850-	2.200.350-	0	2.128.000-	2.242.300-	2.180.100-

Teilfinanzhaushalt 2018

Fachbereich 10

Verwaltungs- und Rechtsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	15.250	306.300	0	6.000	238.000	123.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.750	5.000	0	1.450	1.450	1.450
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	600	600	0	100	100	100
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	6.000	21.600	311.900	0	7.550	239.550	124.550
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.451	500.000	500.000	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.097	2.716.050	1.045.600	1.500.000	669.000	741.000	269.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	352.882	1.190.800	1.266.350	1.215.000	615.000	1.187.900	742.400
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	685.430	4.406.850	2.811.950	2.715.000	1.284.000	1.928.900	1.011.400
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	679.430-	4.385.250-	2.500.050-	2.715.000-	1.276.450-	1.689.350-	886.850-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.513.397-	6.772.100-	4.700.400-	2.715.000-	3.404.450-	3.931.850-	3.066.950-

Teilergebnishaushalt 2018

Fachbereich 20 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	76.971.094	56.948.500	58.083.200	60.226.700	62.250.400	64.806.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.782.914	7.063.100	3.215.850	5.617.000	3.724.000	4.731.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.283	23.200	24.200	24.200	24.200	24.200
5 + Auflösung von Sonderposten	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056.249	1.073.350	1.073.350	1.071.350	1.071.750	1.071.750
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.549	33.400	35.200	34.200	32.200	33.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.058.561	1.577.500	14.329.350	1.629.500	1.629.500	1.629.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	87.955.650	68.119.050	78.161.150	70.002.950	70.132.050	73.696.550
11 - Personalaufwendungen	1.792.622	2.324.700	2.409.200	2.533.950	2.536.350	2.526.800
12 - Versorgungsaufwendungen	11.668	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.369	770.750	833.200	751.900	759.800	714.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	219.515	5.300.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
15 - Transferaufwendungen	33.054.834	27.434.400	41.349.950	30.530.950	33.262.950	32.314.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.303	252.950	341.400	350.250	314.500	299.650
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	36.029.975	36.083.800	50.434.750	39.668.050	42.374.600	41.356.650
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	51.925.675	32.035.250	27.726.400	30.334.900	27.757.450	32.339.900
17 + Finanzerträge	10.285	10.500	2.150	2.150	2.150	2.150
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	761.694	689.900	600.900	586.350	571.400	540.150
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	751.409	679.400	598.750	584.200	569.250	538.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	51.174.266	31.355.850	27.127.650	29.750.700	27.188.200	31.801.900
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	1.050.000	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	350.000	350.000	350.000	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	700.000	350.000	350.000	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	51.174.266	31.355.850	27.827.650	29.400.700	26.838.200	31.801.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.487	140.800	151.100	153.500	152.500	156.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	51.067.779	31.215.050	27.676.550	29.247.200	26.685.700	31.645.700

Teilfinanzhaushalt 2018

Fachbereich 20 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	74.728.857	54.686.950	55.076.050	0	57.898.200	59.791.450	62.210.250
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.541.143	7.063.100	3.215.850	0	5.617.000	3.724.000	4.731.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.761	23.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034.576	1.073.350	1.073.350	0	1.071.350	1.071.750	1.071.750
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.208	30.400	30.200	0	31.200	32.200	33.200
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050.290	1.577.500	1.709.500	0	1.629.500	1.629.500	1.629.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.035	10.500	2.150	0	2.150	2.150	2.150
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	85.423.870	64.465.000	61.931.300	0	66.273.600	66.275.250	69.702.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	1.796.562	1.848.200	1.902.250	0	2.014.750	2.006.300	1.985.450
10 - Versorgungsauszahlungen	2.349	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	697.355	700.350	776.800	0	751.000	758.400	713.400
12 - Transferauszahlungen	36.027.388	27.047.850	41.346.750	0	30.527.750	33.259.750	32.311.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.146	166.400	197.750	0	206.500	190.650	185.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	754.816	689.900	600.900	0	586.350	571.400	540.150
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	39.447.616	30.453.700	44.825.450	0	34.087.350	36.787.500	35.737.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	45.976.254	34.011.300	17.105.850	0	32.186.250	29.487.750	33.964.650

Teilfinanzhaushalt 2018

Fachbereich 20 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	473.740	475.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.068.376	20.000	0	0	2.000.000	2.500.000	2.000.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.355	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	1.553.471	511.000	491.000	0	2.491.000	2.991.000	2.491.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	442.713	588.400	588.400	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.173	95.000	150.000	0	91.000	25.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.016.571	3.203.250	34.100	0	32.000	2.000	2.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	500.000	500.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.500	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	1.968.957	4.402.650	1.288.500	0	139.000	43.000	18.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	415.486	3.891.650	797.500	0	2.352.000	2.948.000	2.473.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	45.560.768	30.119.650	16.308.350	0	34.538.250	32.435.750	36.437.650

Teilergebnishaushalt 2018

Fachbereich 30 Kulturamt

Ertrags- und Aufwandsarten	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 und allgemeine Umlagen	1.200	6.500	1.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.697	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.278	33.900	44.600	44.600	44.600	44.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.806	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	17.081	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	90.062	86.900	93.100	92.100	92.100	92.100
11 - Personalaufwendungen	470.782	479.550	494.300	506.050	518.750	531.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.569	705.050	363.800	304.850	230.150	245.450
14 - Planmäßige Abschreibungen	32.128	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	182.677	195.700	201.100	201.700	203.700	205.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.921	28.400	28.300	27.800	27.800	27.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.003.077	1.408.700	1.087.500	1.040.400	980.400	1.010.650
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	913.015-	1.321.800-	994.400-	948.300-	888.300-	918.550-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	913.015-	1.321.800-	994.400-	948.300-	888.300-	918.550-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	913.015-	1.321.800-	994.400-	948.300-	888.300-	918.550-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.112	6.300	6.300	6.400	6.300	6.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	922.127-	1.328.100-	1.000.700-	954.700-	894.600-	924.950-

Teilfinanzhaushalt 2018

Fachbereich 30 Kulturamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	6.500	1.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.697	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.145	33.900	42.100	0	42.100	42.100	42.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.387	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.884	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	83.313	86.900	90.600	0	89.600	89.600	89.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	470.782	479.550	494.300	0	506.050	518.750	531.700
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.463	705.050	363.750	0	304.800	230.100	245.400
12 - Transferauszahlungen	182.570	189.200	181.600	0	182.200	184.200	186.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.724	20.900	20.800	0	20.300	20.300	20.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	980.539	1.394.700	1.060.450	0	1.013.350	953.350	983.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	897.226-	1.307.800-	969.850-	0	923.750-	863.750-	894.000-

Teilfinanzhaushalt 2018

Fachbereich 30 Kulturamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.548	36.100	40.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.545	43.300	20.900	0	1.000	1.000	1.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	102.093	79.400	60.900	0	1.000	1.000	1.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	102.093-	79.400-	60.900-	0	1.000-	1.000-	1.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	999.319-	1.387.200-	1.030.750-	0	924.750-	864.750-	895.000-

Teilergebnishaushalt 2018

Fachbereich 40 Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	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 und allgemeine Umlagen	514.550	513.800	658.800	463.800	463.800	463.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.238	205.050	205.050	205.050	205.050	205.050
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.197	75.150	74.850	79.550	79.550	79.550
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.450	110.000	111.500	111.700	111.900	112.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	35.931	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	66.911	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.178.277	953.500	1.099.700	909.600	909.800	910.000
11 - Personalaufwendungen	4.989.063	5.192.800	5.535.950	5.692.550	5.830.900	5.971.900
12 - Versorgungsaufwendungen	1.243	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343.395	2.879.000	3.287.300	2.315.150	2.136.500	2.138.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	220.092	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	22.090	26.350	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.552	226.200	339.150	186.600	180.850	180.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	7.715.435	8.325.950	9.164.000	8.195.900	8.149.850	8.292.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.537.158-	7.372.450-	8.064.300-	7.286.300-	7.240.050-	7.382.300-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	6.537.158-	7.372.450-	8.064.300-	7.286.300-	7.240.050-	7.382.300-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	6.537.158-	7.372.450-	8.064.300-	7.286.300-	7.240.050-	7.382.300-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.904.221	3.092.400	3.512.100	3.564.400	3.543.050	3.623.750
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.983.735	2.096.650	2.414.950	2.451.550	2.436.800	2.493.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	5.616.672-	6.376.700-	6.967.150-	6.173.450-	6.133.800-	6.252.350-

Teilfinanzhaushalt 2018

Fachbereich 40 Bauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.850	513.800	658.800	0	463.800	463.800	463.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.789	205.050	205.050	0	205.050	205.050	205.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.757	59.900	59.600	0	64.300	64.300	64.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.168	105.000	106.500	0	106.700	106.900	107.100
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.979	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	966.543	893.250	1.039.450	0	849.350	849.550	849.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	4.974.742	5.190.950	5.533.100	0	5.689.700	5.828.000	5.968.950
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303.603	2.811.950	3.240.250	0	2.268.000	2.091.350	2.093.550
12 - Transferauszahlungen	22.090	26.350	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.353	186.950	244.900	0	117.950	117.800	117.950
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	7.418.788	8.216.200	9.018.250	0	8.075.650	8.037.150	8.180.450
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	6.452.245-	7.322.950-	7.978.800-	0	7.226.300-	7.187.600-	7.330.700-

Teilfinanzhaushalt 2018

Fachbereich 40 Bauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	980.200	87.500	537.500	0	660.000	1.170.000	1.430.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	33.192-	222.100	399.100	0	1.407.600	808.100	568.600
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.300	28.500	22.750	0	15.000	4.000	1.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	969.308	338.100	959.350	0	2.082.600	1.982.100	1.999.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.269	256.500	778.900	0	177.000	50.000	70.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020.140	4.871.250	3.623.200	4.645.000	4.420.000	5.232.000	4.407.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	728.696	764.050	425.350	0	305.100	88.300	99.600
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	1.890.105	5.891.800	4.827.450	4.645.000	4.902.100	5.370.300	4.576.600
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	920.797-	5.553.700-	3.868.100-	4.645.000-	2.819.500-	3.388.200-	2.577.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	7.373.042-	12.876.650-	11.846.900-	4.645.000-	10.045.800-	10.575.800-	9.907.700-

Teilergebnishaushalt 2018

Fachbereich 50 Amt V

Ertrags- und Aufwandsarten	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 und allgemeine Umlagen	7.185.088	7.472.750	7.731.050	7.933.700	8.146.100	8.359.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.424.922	1.460.350	1.675.550	1.675.550	1.673.550	1.673.550
5 + Auflösung von Sonderposten	94.070	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018.524	1.002.300	1.009.700	1.017.200	1.019.600	1.019.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.187	278.700	84.550	82.500	82.500	82.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	667.548	754.450	664.250	664.250	664.250	664.250
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	10.803.339	10.968.550	11.165.100	11.373.200	11.586.000	11.799.500
11 - Personalaufwendungen	7.164.475	7.519.750	7.890.000	7.972.150	8.152.000	8.353.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.715.898	4.238.400	4.169.100	3.679.400	3.640.950	3.670.350
14 - Planmäßige Abschreibungen	719.128	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.789.671	10.035.100	10.191.250	10.568.550	10.956.750	11.357.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.860	776.050	817.550	755.600	763.450	769.850
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	21.027.032	22.569.300	23.067.900	22.975.700	23.513.150	24.151.700
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.223.693-	11.600.750-	11.902.800-	11.602.500-	11.927.150-	12.352.200-
17 + Finanzerträge	1.500	1.350	1.200	1.050	900	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.500	1.350	1.200	1.050	900	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	10.222.193-	11.599.400-	11.901.600-	11.601.450-	11.926.250-	12.352.200-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	10.222.193-	11.599.400-	11.901.600-	11.601.450-	11.926.250-	12.352.200-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.828	178.750	193.250	194.750	194.050	196.350
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	10.444.021-	11.778.150-	12.094.850-	11.796.200-	12.120.300-	12.548.550-

Teilfinanzhaushalt 2018

Fachbereich 50 Amt V

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.370.096	5.359.050	5.601.150	0	5.806.150	6.011.150	6.216.150
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.791	154.550	154.200	0	154.200	152.200	152.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	821.323	798.650	792.050	0	792.050	794.050	794.050
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.969	241.150	50.600	0	50.600	50.600	50.600
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.388	279.750	194.050	0	194.050	194.050	194.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	5.845.567	6.833.150	6.792.050	0	6.997.050	7.202.050	7.407.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	1.900.099	1.982.250	2.274.300	0	2.291.200	2.342.700	2.399.500
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219.267	2.401.450	2.404.150	0	2.060.550	2.070.300	2.080.300
12 - Transferauszahlungen	8.637.100	9.881.100	10.033.250	0	10.422.250	10.822.250	11.222.250
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.044	533.600	563.300	0	498.200	501.800	504.950
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	13.129.510	14.798.400	15.275.000	0	15.272.200	15.737.050	16.207.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	7.283.943-	7.965.250-	8.482.950-	0	8.275.150-	8.535.000-	8.799.950-

Teilfinanzhaushalt 2018

Fachbereich 50 Amt V

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	737.633	3.126.000	3.192.200	0	4.820.500	4.475.500	3.432.700
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.914	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	751.547	3.136.000	3.206.200	0	4.834.500	4.489.500	3.446.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.152.524	6.812.100	9.042.500	23.280.000	9.531.000	8.550.900	5.650.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.109.460	1.342.000	241.700	0	116.500	92.600	87.300
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.657	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	2.278.641	8.179.100	9.309.200	23.280.000	9.672.500	8.668.500	5.762.300
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.527.094-	5.043.100-	6.103.000-	23.280.000-	4.838.000-	4.179.000-	2.315.600-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	8.811.037-	13.008.350-	14.585.950-	23.280.000-	13.113.150-	12.714.000-	11.115.550-

Teilergebnishaushalt 2018

Fachbereich 60 Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	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 und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	27.195	28.150	30.050	30.050	30.050	30.050
12 - Versorgungsaufwendungen	1.171	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	28.366	29.500	31.400	31.400	31.400	31.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	28.366-	29.500-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	28.366-	29.500-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	28.366-	29.500-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	28.366-	29.500-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-

Teilfinanzhaushalt 2018

Fachbereich 60 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	27.195	28.150	30.050	0	30.050	30.050	30.050
10 - Versorgungsauszahlungen	1.171	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	28.366	29.500	31.400	0	31.400	31.400	31.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	28.366-	29.500-	31.400-	0	31.400-	31.400-	31.400-

Teilfinanzhaushalt 2018

Fachbereich 60

Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	28.366-	29.500-	31.400-	0	31.400-	31.400-	31.400-

Teilergebnishaushalt 2018

Fachbereich 70 Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten	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 und allgemeine Umlagen	565.274	733.000	560.000	569.350	719.350	639.350
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	417	400	400	400	400	400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.561	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	567.252	733.400	560.400	569.750	719.750	639.750
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357.936	1.357.750	1.293.450	1.312.800	1.312.800	1.312.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	88	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	894	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.358.918	1.359.200	1.294.900	1.314.250	1.314.250	1.314.250
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	791.666-	625.800-	734.500-	744.500-	594.500-	674.500-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	791.666-	625.800-	734.500-	744.500-	594.500-	674.500-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	791.666-	625.800-	734.500-	744.500-	594.500-	674.500-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	956	1.900	1.500	1.600	1.500	1.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	792.622-	627.700-	736.000-	746.100-	596.000-	676.100-

Teilfinanzhaushalt 2018

Fachbereich 70 Stadtwerke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	417	400	400	0	400	400	400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	10.417	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312.748	1.357.750	1.293.450	0	1.312.800	1.312.800	1.312.800
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.312.748	1.357.750	1.293.450	0	1.312.800	1.312.800	1.312.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.302.331-	1.347.350-	1.283.050-	0	1.302.400-	1.302.400-	1.302.400-

Teilfinanzhaushalt 2018

Fachbereich 70 Stadtwerte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.980	0	0	0	10.000	10.000	10.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	7.980	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.515	162.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	26.515	162.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	18.535-	162.000-	2.000-	0	8.000	8.000	8.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.320.866-	1.509.350-	1.285.050-	0	1.294.400-	1.294.400-	1.294.400-

Teilergebnishaushalt 2018

Fachbereich 80

Gleichstellungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	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 und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.489	0	2.300	2.350	2.400	2.450
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	4.614	0	2.300	2.350	2.400	2.450
11 - Personalaufwendungen	82.184	83.700	89.700	91.750	94.250	96.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.313	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28	700	700	700	700	700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	86.825	94.700	95.200	97.250	99.750	102.150
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	82.211-	94.700-	92.900-	94.900-	97.350-	99.700-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	82.211-	94.700-	92.900-	94.900-	97.350-	99.700-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	82.211-	94.700-	92.900-	94.900-	97.350-	99.700-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	100	100	100	100
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	82.211-	95.100-	93.000-	95.000-	97.450-	99.800-

Teilfinanzhaushalt 2018

Fachbereich 80

Gleichstellungsstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	125	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	81.777	83.300	89.700	0	91.750	94.250	96.650
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.313	10.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12 - Transferauszahlungen	300	300	300	0	300	300	300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	600	0	600	600	600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	86.390	94.200	95.100	0	97.150	99.650	102.050
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	86.265-	94.200-	95.100-	0	97.150-	99.650-	102.050-

Teilfinanzhaushalt 2018

Fachbereich 80

Gleichstellungsstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zelle 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zelle 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	86.265-	94.200-	95.100-	0	97.150-	99.650-	102.050-

Teilergebnishaushalt 2018

Fachbereich 90 Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	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 und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.580	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	12.029	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.449-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	10.449-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	10.449-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.619	10.400	8.000	8.100	8.100	8.300
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	16.068-	24.800-	22.400-	22.500-	22.500-	22.700-

Teilfinanzhaushalt 2018

Fachbereich 90

Personalvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	912	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	912	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.536	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	12.136	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	11.224-	14.400-	14.400-	0	14.400-	14.400-	14.400-

Teilfinanzhaushalt 2018

Fachbereich 90

Personalvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	11.224-	14.400-	14.400-	0	14.400-	14.400-	14.400-