

Teilergebnishaushalt 2019

Fachbereich 01 Büro des Oberbürgermeisters

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.545	157.150	141.800	86.900	70.200	51.600
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	12.184	6.000	5.700	6.200	5.700	6.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.093	30.800	31.100	31.800	32.400	33.100
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)	68.822	193.950	178.600	124.900	108.300	90.900
11 - Personalaufwendungen	684.573	696.300	766.100	781.050	796.150	811.700
12 - Versorgungsaufwendungen	3.497-	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.751	439.450	473.750	346.150	327.950	269.150
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.039	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.560	283.650	288.700	286.600	286.600	286.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.188.426	1.431.050	1.540.200	1.417.450	1.414.350	1.371.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.119.604-	1.237.100-	1.361.600-	1.292.550-	1.306.050-	1.280.200-
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)	1.119.604-	1.237.100-	1.361.600-	1.292.550-	1.306.050-	1.280.200-
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)	1.119.604-	1.237.100-	1.361.600-	1.292.550-	1.306.050-	1.280.200-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.905	36.800	36.700	35.500	35.700	36.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.145.509-	1.273.900-	1.398.300-	1.328.050-	1.341.750-	1.316.500-

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich 01 Büro des Oberbürgermeisters

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 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	1.789	1.500	1.200	0	1.700	1.200	1.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.033	30.700	30.900	0	31.600	32.200	32.900
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)	32.822	32.200	32.100	0	33.300	33.400	34.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	686.504	696.300	710.000	0	723.500	737.200	751.250
10 - Versorgungsauszahlungen	3.497-	3.650	3.650	0	3.650	3.650	3.650
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.569	420.550	448.750	0	334.850	316.650	257.850
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.136	280.900	286.600	0	286.600	286.600	286.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.173.712	1.401.400	1.449.000	0	1.348.600	1.344.100	1.299.350
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.140.890-	1.369.200-	1.416.900-	0	1.315.300-	1.310.700-	1.264.750-

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich 01

Büro des Oberbürgermeisters

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 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	1.328	1.000	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)	1.328	1.000	1.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.328-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.142.218-	1.370.200-	1.417.900-	0	1.315.300-	1.310.700-	1.264.750-

Teilergebnishaushalt 2019

Fachbereich 10 Verwaltungs- und Rechtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.083	126.050	131.800	131.400	132.700	134.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912.459	964.500	1.019.500	1.019.500	1.019.500	1.019.500
5 + Auflösung von Sonderposten	46.315	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.284	70.700	73.150	73.150	73.150	73.150
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.134	473.550	475.350	484.300	475.900	462.650
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.581	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)	1.505.856	1.634.800	1.699.800	1.708.350	1.701.250	1.689.400
11 - Personalaufwendungen	1.987.183	2.182.700	2.364.350	2.427.350	2.485.550	2.536.150
12 - Versorgungsaufwendungen	1.246-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.883	1.395.300	1.668.400	1.456.550	1.391.350	1.376.650
14 - Planmäßige Abschreibungen	436.101	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	71.229	96.400	86.600	93.500	94.600	95.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.428	737.550	749.850	838.050	787.450	759.950
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	4.436.578	4.413.250	4.870.500	4.816.750	4.760.250	4.769.450
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.930.722-	2.778.450-	3.170.700-	3.108.400-	3.059.000-	3.080.050-
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)	2.930.722-	2.778.450-	3.170.700-	3.108.400-	3.059.000-	3.080.050-
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)	2.930.722-	2.778.450-	3.170.700-	3.108.400-	3.059.000-	3.080.050-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.066	700.100	714.200	682.600	688.500	704.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.451.788-	3.478.550-	3.884.900-	3.791.000-	3.747.500-	3.784.650-

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich 10

Verwaltungs- und Rechtsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.418	126.050	131.800	0	131.400	132.700	134.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	949.885	963.500	1.018.500	0	1.018.500	1.018.500	1.018.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.298	70.700	73.150	0	73.150	73.150	73.150
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	394.501	473.550	475.350	0	484.300	475.900	462.650
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428	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)	1.517.530	1.633.800	1.698.800	0	1.707.350	1.700.250	1.688.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	1.908.998	2.065.100	2.240.300	0	2.299.450	2.354.500	2.401.850
10 - Versorgungsauszahlungen	1.246-	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.350	1.189.000	1.416.950	0	1.184.300	1.130.400	1.115.900
12 - Transferauszahlungen	34.000	45.700	42.700	0	42.700	42.700	42.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.931	533.050	536.400	0	616.600	559.000	524.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	3.539.033	3.834.150	4.237.650	0	4.144.350	4.087.900	4.086.250
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	2.021.503-	2.200.350-	2.538.850-	0	2.437.000-	2.387.650-	2.397.850-

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich 10

Verwaltungs- und Rechtsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	306.300	151.800	0	357.000	123.000	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.833	5.000	1.450	0	1.450	1.450	1.450
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	600	100	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)	16.333	311.900	153.350	0	358.550	124.550	1.550
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.902	500.000	500.000	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.689.072	1.045.600	285.400	3.440.000	2.920.000	700.350	62.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	726.199	1.266.350	1.075.150	1.425.000	1.605.100	219.500	141.800
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)	2.508.173	2.811.950	1.860.550	4.865.000	4.525.100	919.850	203.800
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.491.840-	2.500.050-	1.707.200-	4.865.000-	4.166.550-	795.300-	202.250-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.513.343-	4.700.400-	4.246.050-	4.865.000-	6.603.550-	3.182.950-	2.600.100-

Teilergebnishaushalt 2019

Fachbereich 20 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.179.467	58.083.200	58.651.300	60.546.800	62.614.350	65.159.650
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.855.030	3.215.850	8.812.050	7.019.000	5.696.000	5.223.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.241	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
5 + Auflösung von Sonderposten	59.214	1.400.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044.477	1.068.850	1.091.650	1.111.300	1.111.300	1.111.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.947	35.200	36.900	35.000	36.100	40.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.260.891	14.329.350	1.629.500	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 (=Zellen 1 bis 10)	64.440.267	78.156.650	71.945.600	72.065.800	72.811.450	74.887.850
11 - Personalaufwendungen	1.747.930	2.409.200	2.525.800	2.540.350	2.554.450	2.565.550
12 - Versorgungsaufwendungen	24.688-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.109	833.200	862.400	796.400	791.800	793.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.031.232	5.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
15 - Transferaufwendungen	19.968.001	41.349.950	28.560.650	30.427.500	30.810.950	31.303.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.529	341.400	355.500	317.200	302.400	310.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zellen 11 bis 16)	23.685.113	50.434.750	38.805.350	40.582.450	40.960.600	41.474.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	40.755.154	27.721.900	33.140.250	31.483.350	31.850.850	33.413.750
17 + Finanzerträge	9.289	2.150	350	350	350	350
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	594.214	600.900	586.350	571.400	553.800	523.650
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zellen 17 und 18)	584.925-	598.750-	586.000-	571.050-	553.450-	523.300-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	40.170.229	27.123.150	32.554.250	30.912.300	31.297.400	32.890.450
19 + Außerordentliche Erträge	0	1.050.000	1.000.000	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	350.000	350.000	350.000	350.000	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zellen 19 und 20)	0	700.000	650.000	350.000-	350.000-	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	40.170.229	27.823.150	33.204.250	30.562.300	30.947.400	32.890.450
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.239	151.100	141.400	135.100	136.200	139.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zellen 21 und 22)	40.077.990	27.672.050	33.062.850	30.427.200	30.811.200	32.751.050

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich 20 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	50.770.571	55.876.050	56.300.050	0	58.087.400	60.017.200	62.424.850
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.046.060	3.215.850	8.812.050	0	7.019.000	5.696.000	5.223.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.290	24.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048.820	1.073.350	1.091.650	0	1.111.300	1.111.300	1.111.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.807	30.200	33.900	0	35.000	36.100	37.200
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012.298	1.709.500	1.629.500	0	1.629.500	1.629.500	1.629.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.539	2.150	350	0	350	350	350
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	61.943.385	61.931.300	67.891.700	0	67.906.750	68.514.650	70.450.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	1.758.872	1.902.250	2.006.600	0	2.010.300	2.013.100	2.013.700
10 - Versorgungsauszahlungen	3.778	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	623.278	776.800	856.500	0	795.000	790.900	792.300
12 - Transferauszahlungen	25.309.977	41.346.750	28.556.900	0	30.423.750	30.807.200	31.300.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.608	197.750	204.650	0	191.250	186.350	193.950
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	621.107	600.900	586.350	0	571.400	553.800	523.650
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	28.451.064	44.825.450	32.212.000	0	33.992.700	34.352.350	34.824.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	33.492.321	17.105.850	35.679.700	0	33.914.050	34.162.300	35.625.800

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich 20 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 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	475.000	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000	0	0	0	2.500.000	2.000.000	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.717	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	40.717	491.000	16.000	0	2.516.000	2.016.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	588.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	150.000	352.500	0	20.000	220.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	869.799	34.100	15.000	0	2.000	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	8.800	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	886.599	1.288.500	893.500	0	48.000	248.000	28.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	845.882-	797.500-	877.500-	0	2.468.000	1.768.000	12.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	32.646.439	16.308.350	34.802.200	0	36.382.050	35.930.300	35.613.800

Teilergebnishaushalt 2019

Fachbereich 30 Kulturamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.683	1.000	2.000	1.200	1.200	1.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.576	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + Auflösung von Sonderposten	5.113	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.288	44.600	45.100	45.100	45.100	45.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	16.267	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	106.407	93.100	91.600	90.800	90.800	90.800
11 - Personalaufwendungen	491.595	494.300	530.300	548.650	562.350	576.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.208	363.800	394.150	282.000	256.300	245.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	208.939	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	187.364	201.100	220.500	231.650	238.650	243.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.100	28.300	29.450	28.250	28.250	28.250
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.528.206	1.087.500	1.174.400	1.090.550	1.085.550	1.093.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.421.799-	994.400-	1.082.800-	999.750-	994.750-	1.002.600-
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)	1.421.799-	994.400-	1.082.800-	999.750-	994.750-	1.002.600-
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)	1.421.799-	994.400-	1.082.800-	999.750-	994.750-	1.002.600-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.259	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.433.058-	1.000.700-	1.089.000-	1.005.950-	1.000.950-	1.008.800-

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich 30 Kulturamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400	1.000	2.000	0	1.200	1.200	1.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.576	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.797	42.100	42.100	0	42.100	42.100	42.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.528	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.313	16.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	99.614	90.600	88.600	0	87.800	87.800	87.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	491.595	494.300	530.300	0	548.650	562.350	576.400
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614.808	363.750	394.100	0	281.950	256.250	245.550
12 - Transferauszahlungen	175.449	181.600	191.500	0	201.650	206.150	210.650
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.701	20.800	21.750	0	20.550	20.550	20.550
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.301.553	1.060.450	1.137.650	0	1.052.800	1.045.300	1.053.150
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.201.939-	969.850-	1.049.050-	0	965.000-	957.500-	965.350-

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich 30 Kulturamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 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	12.406	40.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.714	20.900	60.200	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)	94.120	60.900	60.200	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	94.120-	60.900-	60.200-	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.266.059-	1.030.750-	1.109.250-	0	965.000-	957.500-	965.350-

Teilergebnishaushalt 2019

Fachbereich 40 Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.000	658.800	685.100	505.100	505.100	505.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.479	205.050	285.000	285.000	285.000	285.000
5 + Auflösung von Sonderposten	674.729	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.493	74.850	81.150	81.150	81.150	81.350
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.004	111.500	132.000	112.250	112.500	113.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	32.452	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	55.974	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.913.131	1.099.700	1.251.750	1.052.000	1.052.250	1.052.950
11 - Personalaufwendungen	5.277.166	5.535.950	5.617.100	5.791.050	5.931.450	6.075.250
12 - Versorgungsaufwendungen	1.366-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.639.505	3.287.300	3.757.250	2.766.050	2.403.150	2.323.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.034.887	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.661	339.150	331.450	196.300	195.100	202.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	10.200.853	9.164.000	9.707.400	8.755.000	8.531.300	8.602.550
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8.287.722-	8.064.300-	8.455.650-	7.703.000-	7.479.050-	7.549.600-
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)	8.287.722-	8.064.300-	8.455.650-	7.703.000-	7.479.050-	7.549.600-
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)	8.287.722-	8.064.300-	8.455.650-	7.703.000-	7.479.050-	7.549.600-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.080.866	3.512.100	3.713.550	3.553.400	3.582.900	3.664.900
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.138.777	2.414.950	2.580.600	2.465.450	2.486.250	2.545.650
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	7.345.633-	6.967.150-	7.322.700-	6.615.050-	6.382.400-	6.430.350-

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich 40 Bauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.000	658.800	685.100	0	505.100	505.100	505.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.215	205.050	285.000	0	285.000	285.000	285.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.594	59.600	65.900	0	65.900	65.900	66.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.277	106.500	107.000	0	107.250	107.500	108.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.290	9.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	1.113.376	1.039.450	1.151.500	0	971.750	972.000	972.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	5.273.102	5.533.100	5.616.050	0	5.789.950	5.930.350	6.074.700
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720.874	3.240.250	3.702.050	0	2.716.050	2.352.050	2.273.100
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.118	244.900	212.500	0	119.350	119.500	126.350
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	8.164.094	9.018.250	9.530.600	0	8.625.350	8.401.900	8.474.150
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	7.050.718-	7.978.800-	8.379.100-	0	7.653.600-	7.429.900-	7.501.450-

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich 40 Bauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.545	537.500	275.500	0	690.500	532.500	3.278.500
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	103.787	399.100	329.100	0	194.100	360.600	402.900
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.450	22.750	20.800	0	4.000	20.500	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)	175.782	959.350	625.400	0	888.600	913.600	3.682.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.442.029	778.900	549.400	0	177.000	84.000	20.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	985.202	3.623.200	3.913.500	7.907.000	3.911.500	2.472.000	8.979.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	820.840	425.350	539.400	0	77.300	323.300	117.900
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)	3.248.071	4.827.450	5.002.300	7.907.000	4.165.800	2.879.300	9.116.900
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.072.289-	3.868.100-	4.376.900-	7.907.000-	3.277.200-	1.965.700-	5.434.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	10.123.007-	11.846.900-	12.756.000-	7.907.000-	10.930.800-	9.395.600-	12.935.950-

Teilergebnishaushalt 2019

Fachbereich 50 Amt V

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.972.683	7.731.050	10.529.050	11.309.850	11.909.650	12.206.450
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.453.498	1.675.550	1.692.600	1.704.600	1.704.600	1.704.600
5 + Auflösung von Sonderposten	735.093	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026.057	1.009.700	1.064.450	1.062.100	1.046.850	1.046.850
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.185	84.550	98.400	98.400	98.400	98.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge	727.270	664.250	646.850	666.150	669.250	669.250
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	12.287.786	11.165.100	14.031.350	14.841.100	15.428.750	15.725.550
11 - Personalaufwendungen	7.410.293	7.890.000	7.731.700	7.927.900	8.080.050	8.279.700
12 - Versorgungsaufwendungen	1.701-	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.974.879	4.169.100	4.366.350	3.804.800	3.783.600	3.771.250
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.338.418	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.159.296	10.191.250	13.057.550	14.320.800	15.425.800	16.130.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.180	817.550	732.050	688.700	702.150	717.250
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	24.497.365	23.067.900	25.887.650	26.742.200	27.991.600	28.899.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	12.209.579-	11.902.800-	11.856.300-	11.901.100-	12.562.850-	13.173.450-
17 + Finanzerträge	1.350	1.200	1.050	900	750	600
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.350	1.200	1.050	900	750	600
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	12.208.229-	11.901.600-	11.855.250-	11.900.200-	12.562.100-	13.172.850-
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)	12.208.229-	11.901.600-	11.855.250-	11.900.200-	12.562.100-	13.172.850-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.183	193.250	221.650	216.250	217.650	220.050
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	12.485.412-	12.094.850-	12.076.900-	12.116.450-	12.779.750-	13.392.900-

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich 50

Amt V

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.783.774	5.601.150	8.355.650	0	9.094.650	9.647.650	9.902.650
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.046	154.200	157.100	0	157.100	157.100	157.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	786.525	792.050	781.800	0	783.050	783.800	783.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	332.709	50.600	61.600	0	61.600	61.600	61.600
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.720	194.050	194.050	0	199.850	203.650	203.650
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	7.296.774	6.792.050	9.550.200	0	10.296.250	10.853.800	11.108.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	2.004.446	2.274.300	2.238.750	0	2.287.800	2.298.850	2.354.050
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291.953	2.404.150	2.426.250	0	2.116.000	2.125.650	2.135.100
12 - Transferauszahlungen	10.039.887	10.033.250	12.895.850	0	14.154.100	15.254.100	15.954.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.398	563.300	470.850	0	421.350	429.600	438.050
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	14.713.684	15.275.000	18.031.700	0	18.979.250	20.108.200	20.881.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	7.416.910-	8.482.950-	8.481.500-	0	8.683.000-	9.254.400-	9.772.500-

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich 50 Amt V

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.485.000	3.192.200	4.986.500	0	4.754.700	4.693.500	2.623.100
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	14.215	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	1.499.215	3.206.200	5.000.500	0	4.768.700	4.707.500	2.637.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.152.253	9.042.500	12.072.650	22.462.500	12.320.000	5.907.500	4.650.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	955.071	241.700	301.200	0	34.150	21.150	17.150
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	27.804	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	5.135.128	9.309.200	12.398.850	22.462.500	12.379.150	5.953.650	4.692.150
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.635.913-	6.103.000-	7.398.350-	22.462.500-	7.610.450-	1.246.150-	2.055.050-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	11.052.823-	14.585.950-	15.879.850-	22.462.500-	16.293.450-	10.500.550-	11.827.550-

Teilergebnishaushalt 2019

Fachbereich

60

Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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	30.111	30.050	29.250	29.250	29.250	29.250
12 - Versorgungsaufwendungen	1.286-	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)	28.825	31.400	30.600	30.600	30.600	30.600
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	28.825-	31.400-	30.600-	30.600-	30.600-	30.600-
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)	28.825-	31.400-	30.600-	30.600-	30.600-	30.600-
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)	28.825-	31.400-	30.600-	30.600-	30.600-	30.600-
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)	28.825-	31.400-	30.600-	30.600-	30.600-	30.600-

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich 60

Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 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 (=Zellen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	30.111	30.050	29.250	0	29.250	29.250	29.250
10 - Versorgungsauszahlungen	1.286-	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. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	28.825	31.400	30.600	0	30.600	30.600	30.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	28.825-	31.400-	30.600-	0	30.600-	30.600-	30.600-

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich 60

Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 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)	28.825-	31.400-	30.600-	0	30.600-	30.600-	30.600-

Teilergebnishaushalt 2019

Fachbereich 70 Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.288	560.000	810.000	910.000	910.000	910.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	8.207	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	417	400	400	400	400	400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.231	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	6.384	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)	567.527	560.400	810.400	910.400	910.400	910.400
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.036	1.293.450	1.712.950	1.712.950	1.712.950	1.712.950
14 - Planmäßige Abschreibungen	23.728	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.339	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.295.103	1.294.900	1.714.400	1.714.400	1.714.400	1.714.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	727.576-	734.500-	904.000-	804.000-	804.000-	804.000-
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)	727.576-	734.500-	904.000-	804.000-	804.000-	804.000-
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)	727.576-	734.500-	904.000-	804.000-	804.000-	804.000-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.389	1.500	2.800	2.700	2.700	2.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	732.965-	736.000-	906.800-	806.700-	806.700-	806.800-

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich 70

Stadtwerke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 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 (=Zellen 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	1.307.034	1.293.450	1.710.950	0	1.710.950	1.710.950	1.710.950
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)	1.307.034	1.293.450	1.710.950	0	1.710.950	1.710.950	1.710.950
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.296.617-	1.283.050-	1.700.550-	0	1.700.550-	1.700.550-	1.700.550-

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich 70 Stadtwerke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.392	0	10.000	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 (=Zelle 15 bis 19)	3.392	0	10.000	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	44.381	2.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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 (=Zelle 20 bis 25)	44.381	2.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	40.989-	2.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.337.606-	1.285.050-	1.720.550-	0	1.720.550-	1.720.550-	1.720.550-

Teilergebnishaushalt 2019

Fachbereich 80 Gleichstellungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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	450	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	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
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)	450	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
11 - Personalaufwendungen	89.353	89.700	91.750	94.050	96.400	98.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.514	4.500	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	0	700	700	700	700	700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	99.167	95.200	97.250	99.550	101.900	104.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	98.717-	92.900-	94.750-	96.950-	99.200-	101.500-
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)	98.717-	92.900-	94.750-	96.950-	99.200-	101.500-
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)	98.717-	92.900-	94.750-	96.950-	99.200-	101.500-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99	100	100	100	100	100
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	98.816-	93.000-	94.850-	97.050-	99.300-	101.600-

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich 80

Gleichstellungsstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 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	450	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)	450	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	89.219	89.700	91.750	0	94.050	96.400	98.800
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.514	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12 - Transferauszahlungen	0	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. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	98.733	95.100	97.150	0	99.450	101.800	104.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	98.283-	95.100-	97.150-	0	99.450-	101.800-	104.200-

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich 80

Gleichstellungsstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 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	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 Investitionstätigkeit (=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)	98.283-	95.100-	97.150-	0	99.450-	101.800-	104.200-

Teilergebnishaushalt 2019

Fachbereich 90 Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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	317	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 (=Zellen 1 bis 10)	317	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	13.507	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	824	1.400	1.250	1.250	1.250	1.250
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zellen 11 bis 16)	14.331	15.400	15.250	15.250	15.250	15.250
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	14.014-	14.400-	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zellen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	14.014-	14.400-	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	14.014-	14.400-	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.949	8.000	9.900	9.500	9.600	9.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zellen 21 und 22)	22.963-	22.400-	24.150-	23.750-	23.850-	24.050-

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich 90 Personalvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 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	985	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)	985	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	13.507	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	936	1.400	1.250	0	1.250	1.250	1.250
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	14.443	15.400	15.250	0	15.250	15.250	15.250
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	13.458-	14.400-	14.250-	0	14.250-	14.250-	14.250-

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich 90 Personalvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 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)	13.458-	14.400-	14.250-	0	14.250-	14.250-	14.250-