

Teilfinanzhaushalt 2020

Fachbereich 01

Büro des Oberbürgermeisters

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.337	141.800	86.650	0	70.000	62.000	62.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.855	5.700	6.500	0	6.000	6.500	5.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.127	31.100	29.000	0	29.400	29.800	30.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45	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)	113.364	178.600	122.150	0	105.400	98.300	97.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	701.396	766.100	873.950	0	885.850	901.900	918.400
10 - Versorgungsauszahlungen	0	3.650	3.650	0	3.650	3.650	3.650
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.346	469.450	411.000	0	346.300	327.100	335.000
12 - Transferauszahlungen	8.000	8.000	15.000	0	15.000	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.556	286.600	294.300	0	294.300	294.300	294.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.280.298	1.533.800	1.597.900	0	1.545.100	1.526.950	1.551.350
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.166.934-	1.355.200-	1.475.750-	0	1.439.700-	1.428.650-	1.453.850-

Teilfinanzhaushalt 2020

Fachbereich 01

Büro des Oberbürgermeisters

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	500	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	500	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	1.771	1.000	51.500	0	1.500	1.500	1.500
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)	1.771	1.000	51.500	0	1.500	1.500	1.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.771-	1.000-	51.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.168.705-	1.356.200-	1.526.750-	0	1.441.200-	1.430.150-	1.455.350-

Teilfinanzhaushalt 2020

Fachbereich 10 Verwaltungs- und Rechtsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.172	131.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034.385	1.019.500	1.012.000	0	1.012.000	1.023.000	1.023.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.134	73.150	73.000	0	73.000	73.500	73.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	485.370	475.350	465.050	0	447.800	433.900	464.900
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365	0	123.650	0	122.900	124.050	125.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	1.724.426	1.699.800	1.675.700	0	1.657.700	1.656.450	1.688.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	2.208.219	2.364.350	2.485.950	0	2.586.750	2.618.450	2.669.150
10 - Versorgungsauszahlungen	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308.230	1.667.750	1.857.200	0	1.486.400	1.508.800	1.537.250
12 - Transferauszahlungen	96.349	86.600	100.900	0	105.100	104.150	104.900
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.168	536.400	867.100	0	789.600	756.900	830.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	4.130.966	4.656.400	5.312.450	0	4.969.150	4.989.600	5.143.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	2.406.540-	2.956.600-	3.636.750-	0	3.311.450-	3.333.150-	3.454.400-

Teilfinanzhaushalt 2020

Fachbereich 10 Verwaltungs- und Rechtsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	151.800	27.800	0	338.000	123.000	15.500
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.250	116.150	0	1.450	1.450	1.450
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	100	0	0	16.000	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)	140.000	154.150	143.950	0	355.450	124.450	16.950
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.752	500.000	441.850	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.048	285.400	1.379.450	3.370.000	2.603.350	865.000	116.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	905.542	1.075.150	1.961.000	0	273.000	755.600	168.300
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	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	1.320.342	1.860.550	3.782.300	3.370.000	2.876.350	1.620.600	284.300
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.180.342-	1.706.400-	3.638.350-	3.370.000-	2.520.900-	1.496.150-	267.350-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.586.882-	4.663.000-	7.275.100-	3.370.000-	5.832.350-	4.829.300-	3.721.750-

Teilfinanzhaushalt 2020

Fachbereich 20 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	56.193.539	58.651.300	60.983.100	0	63.643.100	65.388.000	68.007.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.020.605	11.857.550	11.227.250	0	8.399.650	7.797.250	7.132.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.781	24.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021.464	1.091.650	1.081.950	0	1.081.950	1.081.950	1.081.950
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.621	33.900	39.450	0	40.550	44.650	45.750
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.340.276	1.629.500	2.412.800	0	1.540.000	1.540.000	1.540.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.413	350	109.850	0	109.850	109.850	109.850
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	63.647.699	73.288.450	75.878.600	0	74.839.300	75.985.900	77.941.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	1.777.951	2.525.800	4.584.500	0	4.722.950	4.826.900	4.819.600
10 - Versorgungsauszahlungen	482	1.000	2.350	0	2.350	2.350	2.350
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708.018	857.400	1.472.700	0	1.015.500	967.400	1.002.100
12 - Transferauszahlungen	40.081.397	28.560.650	31.073.300	0	33.237.100	32.746.850	33.623.900
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.157	560.900	670.050	0	588.450	599.050	251.650
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	681.936	586.350	499.300	0	475.200	450.000	454.150
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	43.331.941	33.092.100	38.302.200	0	40.041.550	39.592.550	40.153.750
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	20.315.758	40.196.350	37.576.400	0	34.797.750	36.393.350	37.787.300

Teilfinanzhaushalt 2020

Fachbereich 20 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	495.000	0	495.000	495.000	495.000
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	6.887	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	6.887	16.000	511.000	0	511.000	511.000	511.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	391.600	0	10.000	10.000	10.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	352.500	2.069.500	0	1.370.000	3.346.000	7.700.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.000	15.000	363.100	11.400.000	907.500	5.503.000	5.003.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	522.500	12.500	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.500	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	76.500	916.000	2.852.700	11.400.000	2.303.500	8.875.000	12.729.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	69.613-	900.000-	2.341.700-	11.400.000-	1.792.500-	8.364.000-	12.218.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	20.246.145	39.296.350	35.234.700	11.400.000-	33.005.250	28.029.350	25.569.300

Teilfinanzhaushalt 2020

Fachbereich 30 Kulturamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.307	2.000	1.700	0	2.000	1.200	1.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.271	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.825	45.100	44.500	0	44.500	44.500	44.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.130	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.991	13.000	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)	97.524	91.600	90.700	0	91.000	90.200	90.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	521.739	530.300	549.550	0	563.350	577.500	592.100
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.115	394.100	398.000	0	334.800	272.750	297.600
12 - Transferauszahlungen	192.104	220.500	239.250	0	244.550	249.300	254.550
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.157	21.750	29.950	0	30.950	30.850	31.850
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.079.115	1.166.650	1.216.750	0	1.173.650	1.130.400	1.176.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	981.591-	1.075.050-	1.126.050-	0	1.082.650-	1.040.200-	1.085.900-

Teilfinanzhaushalt 2020

Fachbereich 30 Kulturamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	33.460	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.496	60.200	11.500	0	10.050	4.000	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)	104.956	60.200	11.500	0	10.050	4.000	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	104.956-	60.200-	11.500-	0	10.050-	4.000-	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.086.547-	1.135.250-	1.137.550-	0	1.092.700-	1.044.200-	1.085.900-

Teilfinanzhaushalt 2020

Fachbereich 40 Bauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.100	685.100	709.100	0	505.100	505.100	505.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.134	285.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.233	81.150	165.000	0	226.500	226.700	226.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.873	132.000	106.650	0	106.850	107.050	107.250
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.080	8.500	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)	1.266.420	1.191.750	1.274.250	0	1.131.950	1.132.350	1.132.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	5.518.224	5.616.550	5.596.850	0	5.792.500	5.931.350	6.076.050
10 - Versorgungsauszahlungen	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.740.146	3.740.700	3.417.300	0	2.451.900	2.437.550	2.421.450
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.859	237.900	241.250	0	181.500	183.200	174.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	8.440.229	9.596.750	9.257.000	0	8.427.500	8.553.700	8.673.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	7.173.809-	8.405.000-	7.982.750-	0	7.295.550-	7.421.350-	7.541.250-

Teilfinanzhaushalt 2020

Fachbereich 40 Bauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.835	275.500	1.232.350	0	155.000	406.500	1.335.500
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.886-	329.100	434.400	0	90.600	555.900	90.600
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.350	20.800	12.800	0	15.500	0	2.000
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)	101.299	625.400	1.679.550	0	261.100	962.400	1.428.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.130	549.400	1.583.300	0	218.000	137.000	27.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.990	3.913.500	3.624.050	7.715.000	2.164.500	3.788.000	3.185.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	354.403	539.400	1.287.000	29.000	509.800	542.300	659.600
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)	649.523	5.002.300	6.494.350	7.744.000	2.892.300	4.467.300	3.871.600
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	548.224-	4.376.900-	4.814.800-	7.744.000-	2.631.200-	3.504.900-	2.443.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	7.722.033-	12.781.900-	12.797.550-	7.744.000-	9.926.750-	10.926.250-	9.984.750-

Teilfinanzhaushalt 2020

Fachbereich 50 Amt V

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.210.233	10.524.150	10.411.200	0	10.975.950	11.316.300	11.800.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.767.158	1.692.600	1.892.000	0	1.907.300	1.907.300	1.907.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078.956	1.064.450	992.050	0	993.150	994.250	917.750
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.061	97.850	85.400	0	85.400	85.400	85.400
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.668	646.850	671.100	0	671.600	671.600	671.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.200	1.050	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	11.841.276	14.026.950	14.051.750	0	14.633.400	14.974.850	15.382.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	7.538.313	7.707.200	8.508.500	0	8.867.300	9.076.850	9.301.650
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.021.733	4.180.900	4.782.350	0	4.105.850	4.209.250	3.938.100
12 - Transferauszahlungen	11.038.726	13.057.550	12.181.950	0	13.560.950	14.901.950	15.230.250
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.762	472.350	722.800	0	723.850	735.900	747.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	23.011.534	25.418.000	26.195.600	0	27.257.950	28.923.950	29.217.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	11.170.258-	11.391.050-	12.143.850-	0	12.624.550-	13.949.100-	13.834.850-

Teilfinanzhaushalt 2020

Fachbereich 50 Amt V

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.100	4.986.500	11.957.350	0	6.801.600	3.748.900	3.354.100
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	238.000	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	19.187	31.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	260.287	5.017.500	11.969.350	0	6.813.600	3.760.900	3.366.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.246.874	12.072.650	19.521.750	14.527.000	8.702.000	4.880.000	5.755.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.159	301.200	429.600	0	63.250	11.050	11.050
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	5.646.650	5.646.700	3.388.000	1.694.000	564.700
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.176	25.000	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	7.481.209	12.398.850	25.598.000	20.173.700	12.153.250	6.585.050	6.330.750
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	7.220.922-	7.381.350-	13.628.650-	20.173.700-	5.339.650-	2.824.150-	2.964.650-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	18.391.180-	18.772.400-	25.772.500-	20.173.700-	17.964.200-	16.773.250-	16.799.500-

Teilfinanzhaushalt 2020

Fachbereich 60 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	28.859	29.250	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	1.350	0	0	0	0	0
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)	28.859	30.600	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	28.859-	30.600-	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

Fachbereich 60

Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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)	28.859-	30.600-	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

Fachbereich 70 Stadtwerke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.088	810.000	910.000	0	910.000	910.000	910.000
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	50.796	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)	674.301	810.400	910.400	0	910.400	910.400	910.400
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	1.397.989	1.710.950	1.712.950	0	1.712.950	1.652.950	1.652.950
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.399.395	1.712.400	1.714.400	0	1.714.400	1.654.400	1.654.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	725.094-	902.000-	804.000-	0	804.000-	744.000-	744.000-

Teilfinanzhaushalt 2020

Fachbereich 70 Stadtwerke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.500	10.000	5.000	0	123.400	92.000	27.500
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)	15.500	10.000	5.000	0	123.400	92.000	27.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000	403.500	208.500	165.000	30.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.475	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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)	15.475	30.000	365.000	403.500	223.500	180.000	45.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	25	20.000-	360.000-	403.500-	100.100-	88.000-	17.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	725.069-	922.000-	1.164.000-	403.500-	904.100-	832.000-	761.500-

Teilfinanzhaushalt 2020

Fachbereich 80

Gleichstellungsstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	901	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.459	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
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)	3.360	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	91.856	91.750	95.100	0	97.500	99.950	102.450
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.117	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12 - Transferauszahlungen	300	300	300	0	300	300	300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639	600	700	0	700	700	700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	96.912	97.150	100.600	0	103.000	105.450	107.950
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	93.552-	94.650-	98.000-	0	100.300-	102.650-	105.050-

Teilfinanzhaushalt 2020

Fachbereich 80

Gleichstellungsstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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)	93.552-	94.650-	98.000-	0	100.300-	102.650-	105.050-

Teilfinanzhaushalt 2020

Fachbereich 90 Personalvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	838	1.000	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)	838	1.000	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352	1.250	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)	352	1.250	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	486	250-	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

Fachbereich 90 Personalvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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)	486	250-	0	0	0	0	0