

# Teilergebnishaushalt 2020

Fachbereich 01 Büro des Oberbürgermeisters

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.337	141.800	86.650	70.000	62.000	62.000
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	8.937	5.700	6.500	6.000	6.500	5.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.146	31.100	29.000	29.400	29.800	30.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	45	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>108.465</b>	<b>178.600</b>	<b>122.150</b>	<b>105.400</b>	<b>98.300</b>	<b>97.500</b>
11 - Personalaufwendungen	722.688	766.100	873.950	885.850	901.900	918.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.115	476.250	417.000	352.300	333.100	341.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.005	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.000	8.000	15.000	15.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.759	286.200	294.300	294.300	294.300	294.300
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.305.567</b>	<b>1.540.200</b>	<b>1.603.900</b>	<b>1.551.100</b>	<b>1.532.950</b>	<b>1.557.350</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.197.102-</b>	<b>1.361.600-</b>	<b>1.481.750-</b>	<b>1.445.700-</b>	<b>1.434.650-</b>	<b>1.459.850-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>1.197.102-</b>	<b>1.361.600-</b>	<b>1.481.750-</b>	<b>1.445.700-</b>	<b>1.434.650-</b>	<b>1.459.850-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>1.197.102-</b>	<b>1.361.600-</b>	<b>1.481.750-</b>	<b>1.445.700-</b>	<b>1.434.650-</b>	<b>1.459.850-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.700	36.700	37.500	38.200	38.900	39.700
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>1.226.802-</b>	<b>1.398.300-</b>	<b>1.519.250-</b>	<b>1.483.900-</b>	<b>1.473.550-</b>	<b>1.499.550-</b>

# 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>113.364</b>	<b>178.600</b>	<b>122.150</b>	<b>0</b>	<b>105.400</b>	<b>98.300</b>	<b>97.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.280.298</b>	<b>1.533.800</b>	<b>1.597.900</b>	<b>0</b>	<b>1.545.100</b>	<b>1.526.950</b>	<b>1.551.350</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.166.934-</b>	<b>1.355.200-</b>	<b>1.475.750-</b>	<b>0</b>	<b>1.439.700-</b>	<b>1.428.650-</b>	<b>1.453.850-</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020

Fachbereich 01 Büro des Oberbürgermeisters

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl.	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	Erm.	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	0	0	500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	1.771	1.000	51.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	1.771-	1.000-	51.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	1.168.705-	1.356.200-	1.526.750-	0	1.441.200-	1.430.150-	1.455.350-

# Teilergebnishaushalt 2020

Fachbereich 10 Verwaltungs- und Rechtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.723	1.019.500	1.012.000	1.012.000	1.023.000	1.023.000
5 + Auflösung von Sonderposten	50.172	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.302	73.150	73.000	73.000	73.500	73.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.023	475.350	465.050	447.800	433.900	464.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	129.259	129.800	123.650	122.900	124.050	125.200
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>1.777.079</b>	<b>1.699.800</b>	<b>1.675.700</b>	<b>1.657.700</b>	<b>1.656.450</b>	<b>1.688.600</b>
11 - Personalaufwendungen	2.206.670	2.364.350	2.485.950	2.586.750	2.618.450	2.669.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317.734	1.684.150	1.858.500	1.487.700	1.510.100	1.538.550
14 - Planmäßige Abschreibungen	588.742	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	96.349	86.600	114.900	119.100	118.150	118.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	656.768	739.100	869.200	791.700	759.000	832.500
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.886.263</b>	<b>4.875.500</b>	<b>5.329.850</b>	<b>4.986.550</b>	<b>5.007.000</b>	<b>5.160.400</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>3.089.184-</b>	<b>3.175.700-</b>	<b>3.654.150-</b>	<b>3.328.850-</b>	<b>3.350.550-</b>	<b>3.471.800-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>3.089.184-</b>	<b>3.175.700-</b>	<b>3.654.150-</b>	<b>3.328.850-</b>	<b>3.350.550-</b>	<b>3.471.800-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>3.089.184-</b>	<b>3.175.700-</b>	<b>3.654.150-</b>	<b>3.328.850-</b>	<b>3.350.550-</b>	<b>3.471.800-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.453	714.200	659.500	678.100	693.000	709.400
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>3.589.637-</b>	<b>3.889.900-</b>	<b>4.313.650-</b>	<b>4.006.950-</b>	<b>4.043.550-</b>	<b>4.181.200-</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020

Fachbereich 10 Verwaltungs- und Rechtsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.724.426</b>	<b>1.699.800</b>	<b>1.675.700</b>	<b>0</b>	<b>1.657.700</b>	<b>1.656.450</b>	<b>1.688.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	114.900	0	119.100	118.150	118.900
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
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>4.130.966</b>	<b>4.656.400</b>	<b>5.326.450</b>	<b>0</b>	<b>4.983.150</b>	<b>5.003.600</b>	<b>5.157.000</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>2.406.540-</b>	<b>2.956.600-</b>	<b>3.650.750-</b>	<b>0</b>	<b>3.325.450-</b>	<b>3.347.150-</b>	<b>3.468.400-</b>

# 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
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 15 bis 19)</b>	140.000	154.150	143.950	0	355.450	124.450	16.950
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 20 bis 25)</b>	1.320.342	1.860.550	3.782.300	3.370.000	2.876.350	1.620.600	284.300
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	1.180.342-	1.706.400-	3.638.350-	3.370.000-	2.520.900-	1.496.150-	267.350-
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	3.586.882-	4.663.000-	7.289.100-	3.370.000-	5.846.350-	4.843.300-	3.735.750-

# Teilergebnishaushalt 2020

Fachbereich 20 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	56.268.905	58.651.300	<b>61.183.100</b>	63.643.100	65.388.000	68.007.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.206.479	11.857.550	<b>11.238.250</b>	8.399.650	7.797.250	7.132.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.820	24.200	<b>24.200</b>	24.200	24.200	24.200
5 + Auflösung von Sonderposten	67.461	1.700.000	<b>1.700.000</b>	1.700.000	1.700.000	1.700.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037.180	1.091.650	<b>1.081.950</b>	1.081.950	1.081.950	1.081.950
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.081	37.900	<b>39.450</b>	173.650	177.750	178.850
8 + Sonstige ordentliche Erträge	14.749.651	1.520.000	<b>2.020.000</b>	1.540.000	1.540.000	1.540.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>76.403.577</b>	<b>74.882.600</b>	<b>77.286.950</b>	<b>76.562.550</b>	<b>77.709.150</b>	<b>79.664.300</b>
11 - Personalaufwendungen	2.833.544	3.635.250	<b>4.629.200</b>	4.767.950	4.872.200	4.865.200
12 - Versorgungsaufwendungen	482	2.350	<b>2.350</b>	2.350	2.350	2.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.024	1.322.250	<b>2.074.800</b>	1.767.200	1.706.400	1.714.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.335.677	6.500.000	<b>6.500.000</b>	6.500.000	6.500.000	6.500.000
15 - Transferaufwendungen	40.109.926	28.560.650	<b>31.073.300</b>	33.237.100	32.746.850	33.623.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.355	425.250	<b>323.450</b>	241.850	252.450	252.250
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>45.523.008</b>	<b>40.445.750</b>	<b>44.603.100</b>	<b>46.516.450</b>	<b>46.080.250</b>	<b>46.958.500</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>30.880.569</b>	<b>34.436.850</b>	<b>32.683.850</b>	<b>30.046.100</b>	<b>31.628.900</b>	<b>32.705.800</b>
17 + Finanzerträge	121.858	109.850	<b>109.850</b>	109.850	109.850	109.850
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	688.639	586.350	<b>499.300</b>	475.200	450.000	454.150
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>566.781-</b>	<b>476.500-</b>	<b>389.450-</b>	<b>365.350-</b>	<b>340.150-</b>	<b>344.300-</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>30.313.788</b>	<b>33.960.350</b>	<b>32.294.400</b>	<b>29.680.750</b>	<b>31.288.750</b>	<b>32.361.500</b>
19 + Außerordentliche Erträge	1.007.431	1.000.000	<b>872.800</b>	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	350.000	<b>347.200</b>	347.200	347.200	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.007.431</b>	<b>650.000</b>	<b>525.600</b>	<b>347.200-</b>	<b>347.200-</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>31.321.219</b>	<b>34.610.350</b>	<b>32.820.000</b>	<b>29.333.550</b>	<b>30.941.550</b>	<b>32.361.500</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.136	305.100	<b>264.800</b>	272.100	278.200	284.600
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>31.117.083</b>	<b>34.305.250</b>	<b>32.555.200</b>	<b>29.061.450</b>	<b>30.663.350</b>	<b>32.076.900</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	56.193.539	58.651.300	<b>61.183.100</b>	0	63.643.100	65.388.000	68.007.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.020.605	11.857.550	<b>11.227.250</b>	0	8.399.650	7.797.250	7.132.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.781	24.200	<b>24.200</b>	0	24.200	24.200	24.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021.464	1.091.650	<b>1.081.950</b>	0	1.081.950	1.081.950	1.081.950
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.621	33.900	<b>39.450</b>	0	40.550	44.650	45.750
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.340.276	1.629.500	<b>2.892.800</b>	0	1.540.000	1.540.000	1.540.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.413	350	<b>109.850</b>	0	109.850	109.850	109.850
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>63.647.699</b>	<b>73.288.450</b>	<b>76.558.600</b>	<b>0</b>	<b>74.839.300</b>	<b>75.985.900</b>	<b>77.941.050</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	1.777.951	2.525.800	<b>4.584.500</b>	0	4.722.950	4.826.900	4.819.600
10 - Versorgungsauszahlungen	482	1.000	<b>2.350</b>	0	2.350	2.350	2.350
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708.018	857.400	<b>1.495.800</b>	0	1.055.100	993.800	1.002.100
12 - Transferauszahlungen	40.081.397	28.560.650	<b>31.073.300</b>	0	33.237.100	32.746.850	33.623.900
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.157	560.900	<b>670.050</b>	0	588.450	599.050	251.650
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	681.936	586.350	<b>499.300</b>	0	475.200	450.000	454.150
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>43.331.941</b>	<b>33.092.100</b>	<b>38.325.300</b>	<b>0</b>	<b>40.081.150</b>	<b>39.618.950</b>	<b>40.153.750</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>20.315.758</b>	<b>40.196.350</b>	<b>38.233.300</b>	<b>0</b>	<b>34.758.150</b>	<b>36.366.950</b>	<b>37.787.300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020

Fachbereich 20 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl.	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	Erm.	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	587.150	0	587.150	587.150	587.150
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 15 bis 19)</b>	6.887	16.000	603.150	0	603.150	603.150	603.150
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	2.079.500	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 20 bis 25)</b>	76.500	916.000	2.862.700	11.400.000	2.303.500	8.875.000	12.729.000
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	69.613-	900.000-	2.259.550-	11.400.000-	1.700.350-	8.271.850-	12.125.850-
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	20.246.145	39.296.350	35.973.750	11.400.000-	33.057.800	28.095.100	25.661.450

# Teilergebnishaushalt 2020

Fachbereich 30 Kulturamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.307	2.000	1.700	2.000	1.200	1.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.271	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + Auflösung von Sonderposten	5.113	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.987	45.100	44.500	44.500	44.500	44.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.048	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	15.197	13.000	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>101.923</b>	<b>91.600</b>	<b>90.700</b>	<b>91.000</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>
11 - Personalaufwendungen	521.739	530.300	549.550	563.350	577.500	592.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.906	394.800	398.000	334.800	272.750	297.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	205.779	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	201.047	220.500	239.250	244.550	249.300	254.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.037	28.800	29.950	30.950	30.850	31.850
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.301.508</b>	<b>1.174.400</b>	<b>1.216.750</b>	<b>1.173.650</b>	<b>1.130.400</b>	<b>1.176.100</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.199.585-</b>	<b>1.082.800-</b>	<b>1.126.050-</b>	<b>1.082.650-</b>	<b>1.040.200-</b>	<b>1.085.900-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>1.199.585-</b>	<b>1.082.800-</b>	<b>1.126.050-</b>	<b>1.082.650-</b>	<b>1.040.200-</b>	<b>1.085.900-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>1.199.585-</b>	<b>1.082.800-</b>	<b>1.126.050-</b>	<b>1.082.650-</b>	<b>1.040.200-</b>	<b>1.085.900-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.202	6.200	12.000	12.300	12.600	12.900
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>1.207.787-</b>	<b>1.089.000-</b>	<b>1.138.050-</b>	<b>1.094.950-</b>	<b>1.052.800-</b>	<b>1.098.800-</b>

# 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>97.524</b>	<b>91.600</b>	<b>90.700</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.079.115</b>	<b>1.166.650</b>	<b>1.216.750</b>	<b>0</b>	<b>1.173.650</b>	<b>1.130.400</b>	<b>1.176.100</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>981.591-</b>	<b>1.075.050-</b>	<b>1.126.050-</b>	<b>0</b>	<b>1.082.650-</b>	<b>1.040.200-</b>	<b>1.085.900-</b>

# 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
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 15 bis 19)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.480	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 20 bis 25)</b>	104.956	60.200	11.500	0	10.050	4.000	0
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	104.956-	60.200-	11.500-	0	10.050-	4.000-	0
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	1.086.547-	1.135.250-	1.137.550-	0	1.092.700-	1.044.200-	1.085.900-

# Teilergebnishaushalt 2020

Fachbereich 40 Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.100	685.100	709.100	505.100	505.100	505.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.591	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
5 + Auflösung von Sonderposten	664.229	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.078	81.150	184.300	259.700	259.900	259.900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.345	132.000	106.650	106.850	107.050	107.250
8 + Sonstige ordentliche Erträge	19.929	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	111.181	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>2.043.453</b>	<b>1.251.750</b>	<b>1.353.550</b>	<b>1.225.150</b>	<b>1.225.550</b>	<b>1.225.750</b>
11 - Personalaufwendungen	4.491.710	4.536.900	5.596.850	5.792.500	5.931.350	6.076.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450.299	3.366.450	3.421.100	2.455.900	2.441.550	2.425.450
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.551.058	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.671	207.900	243.500	183.750	185.450	176.950
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.760.738</b>	<b>8.112.850</b>	<b>9.263.050</b>	<b>8.433.750</b>	<b>8.559.950</b>	<b>8.680.050</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>6.717.285-</b>	<b>6.861.100-</b>	<b>7.909.500-</b>	<b>7.208.600-</b>	<b>7.334.400-</b>	<b>7.454.300-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>6.717.285-</b>	<b>6.861.100-</b>	<b>7.909.500-</b>	<b>7.208.600-</b>	<b>7.334.400-</b>	<b>7.454.300-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>6.717.285-</b>	<b>6.861.100-</b>	<b>7.909.500-</b>	<b>7.208.600-</b>	<b>7.334.400-</b>	<b>7.454.300-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.041.198	3.713.550	3.787.000	3.892.350	3.978.450	4.072.050
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.949.466	2.426.800	2.455.300	2.523.550	2.579.750	2.640.450
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>5.625.553-</b>	<b>5.574.350-</b>	<b>6.577.800-</b>	<b>5.839.800-</b>	<b>5.935.700-</b>	<b>6.022.700-</b>

# 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.100	685.100	<b>709.100</b>	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	<b>285.000</b>	0	285.000	285.000	285.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.233	81.150	<b>165.000</b>	0	226.500	226.700	226.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.873	132.000	<b>106.650</b>	0	106.850	107.050	107.250
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.080	8.500	<b>8.500</b>	0	8.500	8.500	8.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.266.420</b>	<b>1.191.750</b>	<b>1.274.250</b>	<b>0</b>	<b>1.131.950</b>	<b>1.132.350</b>	<b>1.132.550</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	5.518.224	5.616.550	<b>5.596.850</b>	0	5.792.500	5.931.350	6.076.050
10 - Versorgungsauszahlungen	0	1.600	<b>1.600</b>	0	1.600	1.600	1.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.740.146	3.740.700	<b>3.417.300</b>	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	<b>241.250</b>	0	181.500	183.200	174.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>8.440.229</b>	<b>9.596.750</b>	<b>9.257.000</b>	<b>0</b>	<b>8.427.500</b>	<b>8.553.700</b>	<b>8.673.800</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>7.173.809-</b>	<b>8.405.000-</b>	<b>7.982.750-</b>	<b>0</b>	<b>7.295.550-</b>	<b>7.421.350-</b>	<b>7.541.250-</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 15 bis 19)</b>	<b>101.299</b>	<b>625.400</b>	<b>1.679.550</b>	<b>0</b>	<b>261.100</b>	<b>962.400</b>	<b>1.428.100</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 20 bis 25)</b>	<b>649.523</b>	<b>5.002.300</b>	<b>6.494.350</b>	<b>7.744.000</b>	<b>2.892.300</b>	<b>4.467.300</b>	<b>3.871.600</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>548.224</b>	<b>4.376.900</b>	<b>4.814.800</b>	<b>7.744.000</b>	<b>2.631.200</b>	<b>3.504.900</b>	<b>2.443.500</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>7.722.033</b>	<b>12.781.900</b>	<b>12.797.550</b>	<b>7.744.000</b>	<b>9.926.750</b>	<b>10.926.250</b>	<b>9.984.750</b>

# Teilergebnishaushalt 2020

Fachbereich 50 Amt V

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.215.383	10.529.050	10.411.200	10.975.950	11.316.300	11.800.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836.045	1.692.600	1.892.000	1.907.300	1.907.300	1.907.300
5 + Auflösung von Sonderposten	717.317	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030.988	1.064.450	1.026.550	1.071.350	1.103.350	1.026.850
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.490	98.400	85.400	85.400	85.400	85.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge	655.145	646.850	671.100	671.600	671.600	671.600
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>12.591.368</b>	<b>14.031.350</b>	<b>14.086.250</b>	<b>14.711.600</b>	<b>15.083.950</b>	<b>15.491.550</b>
11 - Personalaufwendungen	7.552.264	7.731.700	8.680.700	9.072.950	9.287.650	9.517.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.090.503	4.374.900	5.028.250	4.351.750	4.455.350	4.134.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.538.330	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	11.038.726	13.057.550	12.181.950	13.560.950	14.901.950	15.230.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.291	723.600	729.800	723.850	735.900	747.300
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>25.862.114</b>	<b>25.887.750</b>	<b>26.620.700</b>	<b>27.709.500</b>	<b>29.380.850</b>	<b>29.629.400</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>13.270.746-</b>	<b>11.856.400-</b>	<b>12.534.450-</b>	<b>12.997.900-</b>	<b>14.296.900-</b>	<b>14.137.850-</b>
17 + Finanzerträge	1.465	1.050	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zellen 17 und 18)</b>	<b>1.465</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>13.269.281-</b>	<b>11.855.350-</b>	<b>12.534.450-</b>	<b>12.997.900-</b>	<b>14.296.900-</b>	<b>14.137.850-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>13.269.281-</b>	<b>11.855.350-</b>	<b>12.534.450-</b>	<b>12.997.900-</b>	<b>14.296.900-</b>	<b>14.137.850-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.814	221.650	354.900	365.000	372.900	381.800
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>13.617.095-</b>	<b>12.077.000-</b>	<b>12.889.350-</b>	<b>13.362.900-</b>	<b>14.669.800-</b>	<b>14.519.650-</b>

# 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.210.233	10.524.150	<b>10.411.200</b>	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	<b>1.892.000</b>	0	1.907.300	1.907.300	1.907.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078.956	1.064.450	<b>992.050</b>	0	993.150	994.250	917.750
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.061	97.850	<b>85.400</b>	0	85.400	85.400	85.400
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.668	646.850	<b>671.100</b>	0	671.600	671.600	671.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.200	1.050	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>11.841.278</b>	<b>14.026.950</b>	<b>14.051.750</b>	<b>0</b>	<b>14.633.400</b>	<b>14.974.850</b>	<b>15.382.450</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	7.538.313	7.707.200	<b>8.508.500</b>	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	<b>4.932.350</b>	0	4.255.850	4.359.250	4.088.100
12 - Transferauszahlungen	11.038.726	13.057.550	<b>12.181.950</b>	0	13.560.950	14.901.950	15.230.250
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.762	472.350	<b>722.800</b>	0	723.850	735.900	747.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>23.011.534</b>	<b>25.418.000</b>	<b>26.345.600</b>	<b>0</b>	<b>27.407.950</b>	<b>29.073.950</b>	<b>29.367.300</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>11.170.258</b>	<b>11.391.050</b>	<b>12.293.850</b>	<b>0</b>	<b>12.774.550</b>	<b>14.099.100</b>	<b>13.984.850</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020

Fachbereich 50 Amt V

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl.	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	Erm.	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 15 bis 19)</b>	<b>260.287</b>	<b>5.017.500</b>	<b>11.969.350</b>	<b>0</b>	<b>6.813.600</b>	<b>3.760.900</b>	<b>3.366.100</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	20.376.750	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 20 bis 25)</b>	<b>7.481.209</b>	<b>12.398.850</b>	<b>26.453.000</b>	<b>20.173.700</b>	<b>12.153.250</b>	<b>6.585.050</b>	<b>6.330.750</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>7.220.922-</b>	<b>7.381.350-</b>	<b>14.483.650-</b>	<b>20.173.700-</b>	<b>5.339.650-</b>	<b>2.824.150-</b>	<b>2.964.650-</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>18.391.180-</b>	<b>18.772.400-</b>	<b>26.777.500-</b>	<b>20.173.700-</b>	<b>18.114.200-</b>	<b>16.923.250-</b>	<b>16.949.500-</b>

# Teilergebnishaushalt 2020

Fachbereich 60 Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
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
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	0	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	0	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	0	0	0	0	0	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	0	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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>28.859</b>	<b>30.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>28.859</b>	<b>30.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020

Fachbereich 60 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl.	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	Erm.	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 15 bis 19)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 20 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	28.859-	30.600-	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 2020

Fachbereich 70 Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.088	810.000	910.000	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	7.858	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	417	400	400	400	400	400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.796	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.999	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>686.158</b>	<b>810.400</b>	<b>910.400</b>	<b>910.400</b>	<b>910.400</b>	<b>910.400</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440.882	1.712.950	1.712.950	1.712.950	1.652.950	1.652.950
14 - Planmäßige Abschreibungen	19.920	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.462.208</b>	<b>1.714.400</b>	<b>1.714.400</b>	<b>1.714.400</b>	<b>1.654.400</b>	<b>1.654.400</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>774.050-</b>	<b>904.000-</b>	<b>804.000-</b>	<b>804.000-</b>	<b>744.000-</b>	<b>744.000-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>774.050-</b>	<b>904.000-</b>	<b>804.000-</b>	<b>804.000-</b>	<b>744.000-</b>	<b>744.000-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>774.050-</b>	<b>904.000-</b>	<b>804.000-</b>	<b>804.000-</b>	<b>744.000-</b>	<b>744.000-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480	2.800	2.500	2.600	2.600	2.700
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>774.530-</b>	<b>906.800-</b>	<b>806.500-</b>	<b>806.600-</b>	<b>746.600-</b>	<b>746.700-</b>

# 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>674.301</b>	<b>810.400</b>	<b>910.400</b>	<b>0</b>	<b>910.400</b>	<b>910.400</b>	<b>910.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.399.395</b>	<b>1.712.400</b>	<b>1.714.400</b>	<b>0</b>	<b>1.714.400</b>	<b>1.654.400</b>	<b>1.654.400</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>725.094-</b>	<b>902.000-</b>	<b>804.000-</b>	<b>0</b>	<b>804.000-</b>	<b>744.000-</b>	<b>744.000-</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 15 bis 19)</b>	<b>15.500</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>123.400</b>	<b>92.000</b>	<b>27.500</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 20 bis 25)</b>	<b>15.475</b>	<b>30.000</b>	<b>365.000</b>	<b>403.500</b>	<b>223.500</b>	<b>180.000</b>	<b>45.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>25</b>	<b>20.000</b>	<b>360.000</b>	<b>403.500</b>	<b>100.100</b>	<b>88.000</b>	<b>17.500</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>725.069</b>	<b>922.000</b>	<b>1.164.000</b>	<b>403.500</b>	<b>904.100</b>	<b>832.000</b>	<b>761.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2020

Fachbereich 80 Gleichstellungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	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	901	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	2.459	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>3.360</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>
11 - Personalaufwendungen	91.856	91.750	95.100	97.500	99.950	102.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.117	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	639	700	700	700	700	700
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zellen 11 bis 16)</b>	<b>98.912</b>	<b>97.250</b>	<b>100.600</b>	<b>103.000</b>	<b>105.450</b>	<b>107.950</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>93.552-</b>	<b>94.750-</b>	<b>98.000-</b>	<b>100.300-</b>	<b>102.650-</b>	<b>105.050-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>93.552-</b>	<b>94.750-</b>	<b>98.000-</b>	<b>100.300-</b>	<b>102.650-</b>	<b>105.050-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>93.552-</b>	<b>94.750-</b>	<b>98.000-</b>	<b>100.300-</b>	<b>102.650-</b>	<b>105.050-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	946	100	500	500	500	500
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>94.498-</b>	<b>94.850-</b>	<b>98.500-</b>	<b>100.800-</b>	<b>103.150-</b>	<b>105.550-</b>

# 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.360</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>96.912</b>	<b>97.150</b>	<b>100.600</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>105.450</b>	<b>107.950</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>93.552-</b>	<b>94.650-</b>	<b>98.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.300-</b>	<b>102.650-</b>	<b>105.050-</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020

Fachbereich 80 Gleichstellungsstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl.	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	Erm.	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 15 bis 19)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 20 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	93.552-	94.650-	98.000-	0	100.300-	102.650-	105.050-



# Teilfinanzhaushalt 2020

Fachbereich 90 Personalvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl.	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	Erm.	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>838</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>352</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>486</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	-486	250	0	0	0	0	0