

Teilergebnishaushalt 2021

Fachbereich 01 Büro des Oberbürgermeisters

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.868	86.650	70.360	47.850	47.850	47.850
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	371	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.029	6.500	6.000	6.200	5.500	5.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.612	28.000	30.850	31.250	31.650	32.050
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
31 = Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	123.893	122.150	107.210	85.400	85.100	85.700
11 - Personalaufwendungen	774.116	873.950	870.900	916.500	931.500	946.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	3.650	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.209	417.000	428.350	294.100	308.500	302.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	8.142	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.194	294.300	313.950	313.650	313.650	313.950
32 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.351.661	1.603.900	1.628.200	1.539.250	1.567.550	1.577.850
33 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (e Saldo Zeilen 31 und 32)	1.227.783	1.481.750	1.331.010	1.454.150	1.482.550	1.482.150
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzergebnis (e Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
35 = Ordentliches Ergebnis (e Saldo Zeilen 33 und 34)	1.227.783	1.481.750	1.331.010	1.454.150	1.482.550	1.482.150
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
36 = Außerordentliches Ergebnis (e Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
37 = Ergebnis vor Berücksichtigung der übertragene Leistungsbeziehungen (e Saldo 35 und 36)	1.227.783	1.481.750	1.331.010	1.454.150	1.482.550	1.482.150
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.040	37.500	41.900	41.800	42.200	42.700
38 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (e Saldo 37, Zeilen 21 und 22)	1.227.823	1.519.250	1.289.110	1.412.350	1.440.350	1.439.450

Teilfinanzhaushalt 2021

Fachbereich 01 Büro des Oberbürgermeisters

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
3 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.868	86.650	70.360	0	47.850	47.850	47.850
4 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.202	6.500	6.000	0	6.200	5.500	5.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.055	28.000	30.850	0	31.250	31.650	32.050
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
31 = Ertragsteuern aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 10)	99.125	122.150	107.210	0	85.400	85.100	85.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	798.191	873.950	870.900	0	916.500	931.500	946.700
10 - Versorgungsauszahlungen	0	3.650	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.828	411.000	421.360	0	287.100	297.900	292.200
12 - Transferauszahlungen	8.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.812	294.300	313.960	0	313.650	313.950	313.950
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	1.362.831	1.597.900	1.621.200	0	1.533.250	1.558.350	1.568.850
33 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo 31 und 32)	1.261.703	1.474.750	1.514.010	0	1.447.150	1.473.200	1.463.150

Teilfinanzhaushalt 2021

Fachbereich 01 Büro des Oberbürgermeisters

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. d. Erträgen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	500	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
84 + Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	0	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.327	51.500	2.800	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
56 + Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	1.327	51.500	2.800	0	1.500	1.500	1.500
58 + Saldo aus Investitionstätigkeit (+ Saldo 54 und 55)	1.327	51.000	2.800	0	1.500	1.500	1.500
57 + Finanzmittelaufwandsausgleichsbeitrag (+ Saldo 53 und 56)	1.303.023	1.528.750	1.518.300	0	1.448.800	1.474.750	1.454.000

Teilergebnishaushalt 2021

Fachbereich 10 Verwaltungs- und Rechtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127.182	1.012.000	1.087.800	1.072.500	1.072.500	1.072.500
5 + Auflösung von Sonderposten	53.909	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.647	73.000	72.560	73.050	73.050	73.050
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.958	465.050	617.650	489.450	530.600	531.850
8 + Sonstige ordentliche Erträge	138.002	123.850	162.860	177.850	179.100	180.350
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
51 + Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	2.071.878	1.678.700	1.912.320	1.914.300	1.957.250	1.958.750
11 - Personalaufwendungen	2.280.136	2.465.950	2.917.350	3.126.150	3.184.650	3.255.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	1.300	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648.633	1.858.500	1.880.750	1.550.300	1.629.300	1.553.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	811.025	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	74.583	114.900	88.000	65.500	96.150	97.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	743.047	889.200	889.350	769.250	862.650	842.050
52 + Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.497.324	6.330.350	6.695.450	6.570.300	6.783.250	6.748.050
53 + Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (+ Saldo 51 und 52)	2.056.640	3.654.150	3.791.100	3.759.300	3.922.000	3.868.300
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54 + Finanzergebnis (+ Saldo 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
55 + Ordentliches Ergebnis (+ Saldo 53 und 54)	2.056.640	3.654.150	3.791.100	3.759.300	3.922.000	3.868.300
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
56 + Außerordentliches Ergebnis (+ Saldo 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
57 + Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (+ Saldo 55 und 56)	2.056.640	3.654.150	3.791.100	3.759.300	3.922.000	3.868.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.344	659.500	727.300	735.100	745.100	756.000
58 + Ergebnis des Teilfinanzhaushalts (+ Saldo 57, 21 und 22)	4.033.600	4.313.650	4.878.400	4.404.400	4.695.100	4.644.300

Teilfinanzhaushalt 2021

Fachbereich 10 Verwaltungs- und Rechtsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.878	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3 - Sonstige Transfererstattungen	0	0	0	0	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064.151	1.012.000	1.067.660	0	1.072.500	1.072.500	1.072.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.647	73.000	73.660	0	73.050	73.050	73.050
6 - Kontokorrenteinzahlungen, Kostenumlagen	613.360	465.050	617.660	0	486.450	630.600	631.850
7 - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.382	123.650	163.660	0	177.650	176.100	180.360
8 - Zinsen und sonstige Finanzerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
51 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	1.871.468	1.975.700	1.913.380	0	1.914.850	1.937.250	1.950.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	2.201.468	2.485.800	2.817.350	0	3.126.150	3.194.550	3.255.800
10 - Versorgungsauszahlungen	0	1.300	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763.162	1.857.200	1.879.460	0	1.546.000	1.626.800	1.551.600
12 - Transferauszahlungen	74.593	114.900	94.000	0	86.500	98.150	97.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.448	867.100	867.260	0	796.150	860.550	839.950
14 - Zinsen und sonstige Finanzerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
52 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	4.561.671	5.310.450	5.660.050	0	5.558.800	5.779.550	5.744.650
53 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (46450 81 und 82)	2.770.193	3.650.750	2.747.700	0	3.751.950	3.922.600	3.694.600

Teilfinanzhaushalt 2021

Fachbereich 10 Verwaltungs- und Rechtsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 - Einzahlungen aus Investitionszweckverwendungen	127.000	27.000	433.000	0	0	255.500	450.000
16 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. d. Entgelten für Investitionsfähigkeit	0	116.150	36.250	0	0	0	0
17 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	16.000	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
54 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	127.000	143.150	485.250	0	0	255.500	450.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.762	441.850	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.301	1.376.450	1.049.050	0	3.526.000	828.000	26.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	353.538	1.861.000	1.279.700	0	758.600	1.468.000	122.100
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
55 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	405.601	3.769.300	2.348.750	0	4.284.600	2.296.000	150.100
56 - Saldo aus Investitionstätigkeit (46450 84 und 85)	278.601	3.626.850	1.483.500	0	4.288.600	2.140.500	299.900
57 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (46450 83 und 86)	3.046.784	7.026.100	8.611.500	0	8.039.550	8.083.100	3.685.000

Teilergebnishaushalt 2021

Fachbereich 20 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	62.202.570	61.183.100	63.466.760	65.987.350	69.282.900	72.080.500
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.802.361	11.238.250	10.230.000	9.844.050	11.010.550	10.048.200
3 - Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.472	24.200	28.200	26.200	26.200	26.200
5 - Aufschlag von Sonderposten	97.285	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
6 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.086.221	1.091.950	1.110.950	1.093.950	1.050.950	1.050.950
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.279	39.450	179.700	184.000	183.600	183.600
8 - Sonstige ordentliche Erträge	1.876.576	2.020.000	1.800.000	1.420.000	1.480.000	1.300.000
9 - Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 - Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	78.182.704	77.265.950	78.413.460	80.165.550	84.835.900	80.690.450
11 - Personalaufwendungen	3.084.056	4.628.200	3.884.000	3.821.300	3.996.350	3.936.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	2.350	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.086	2.074.800	1.891.700	1.243.750	1.315.200	1.328.450
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.650.283	6.500.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000
15 - Transferaufwendungen	26.499.262	31.073.300	35.548.750	33.152.000	33.616.550	34.464.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.885	323.450	303.050	286.650	296.450	285.750
S2 - Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.457.572	44.500.100	48.138.500	45.613.700	46.524.150	47.346.400
S3 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1 und S2)	42.725.132	32.765.850	30.274.960	34.551.850	38.311.750	33.344.050
17 - Finanzerträge	171.896	109.850	188.820	158.850	159.850	159.850
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	584.423	499.300	376.750	354.900	363.500	312.250
S4 - Finanzergebnis (= S3 und Zeilen 17 und 18)	412.725	368.450	318.900	193.000	200.650	152.400
S5 - Ordentliches Ergebnis (= S1 und S4)	41.892.457	32.294.400	30.059.300	34.546.900	38.037.400	35.191.850
19 - Außerordentliche Erträge	453.266	872.800	341.000	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	8.459	347.200	347.200	347.200	347.200	0
S6 - Außerordentliches Ergebnis (= S5 und Zeilen 19 und 20)	444.807	525.600	8.200	347.200	347.200	0
S7 - Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.337.274	32.820.000	30.067.500	33.894.100	37.690.200	35.191.850
21 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.464	264.800	269.800	262.500	265.800	300.800
S8 - Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= S7 und Zeilen 21 und 22)	42.108.810	32.555.200	29.797.700	33.631.600	37.424.400	34.891.050

Teilfinanzhaushalt 2021

Fachbereich 20 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	62.014.082	61.183.100	63.466.760	0	65.987.350	69.282.900	72.080.500
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.908.006	11.237.250	10.230.000	0	9.844.050	11.010.550	10.048.200
3 - Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.837	24.200	28.200	0	26.200	26.200	26.200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074.808	1.081.950	1.110.950	0	1.093.950	1.050.950	1.050.950
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.406	39.450	46.800	0	50.800	52.200	50.500
7 - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.795.925	2.892.800	1.841.000	0	1.420.000	1.480.000	1.300.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.859	108.850	188.850	0	159.850	159.850	159.850
S1 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	77.871.021	78.559.600	76.871.760	0	78.382.300	83.082.560	84.617.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	2.018.633	4.584.500	3.880.850	0	3.807.700	3.852.450	3.925.700
10 - Versorgungsauszahlungen und Dienstleistungen	882.139	2.350	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.474.396	31.073.300	36.648.750	0	33.152.000	33.816.850	34.464.300
12 - Transferauszahlungen	89.520	670.050	648.850	0	640.450	640.250	282.350
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.965	499.300	376.750	0	354.800	363.500	312.250
14 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.833.933	38.328.300	41.833.400	0	39.962.100	39.875.150	40.277.650
S2 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	44.031.080	53.333.300	51.438.350	0	53.596.100	53.187.100	54.789.250

Teilfinanzhaushalt 2021

Fachbereich 20 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	587.150	0	587.150	587.150	587.150
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. d. Erträgen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.855	16.000	0	16.000	16.000	16.000
54 + Einzahlungen aus Investitions- erträgen (Zeilen 15 bis 19)	5.855	903.150	0	903.150	903.150	903.150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
20 + für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	391.600	0	10.000	10.000	10.000
21 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.735	2.076.500	0	1.555.000	2.745.000	2.290.000
22 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	218.468	383.100	4.300.000	1.502.600	1.502.600	1.302.600
23 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	510.000	12.500	0	0	0	0
24 + Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
56 + Auszahlungen aus Investitions- tätigkeiten (Zeilen 20 bis 25)	723.781	2.852.100	4.300.000	3.063.600	4.273.600	3.616.600
58 + Nettoauszahlungen aus Investitions- tätigkeiten (Zeilen 54 und 56)	717.926	2.258.950	4.300.000	2.480.450	3.870.450	3.015.450
57 + Finanzmittelüberschuss/-minderung (= Saldo 53 und 54)	44.307.167	35.973.750	4.300.000	38.915.650	39.516.650	41.775.000

Teilergebnishaushalt 2021

Fachbereich 30 Kulturamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.450	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.405	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + Auflösung von Sonderposten	8.113	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.858	44.500	42.300	44.500	44.500	44.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.329	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	18.785	13.000	12.000	13.500	14.000	14.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
51 + Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	113.040	90.100	86.800	90.500	91.000	91.000
11 - Personalaufwendungen	547.318	548.500	548.860	596.250	611.300	623.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.841	358.000	348.850	282.250	265.050	270.150
14 - Planmäßige Abschreibungen	201.387	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	210.105	239.250	248.100	255.550	258.500	253.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.878	28.850	30.850	31.650	32.750	32.850
52 + Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.333.629	1.216.150	1.218.460	1.148.700	1.188.200	1.190.100
53 + Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 51 und 52)	1.220.589	1.128.050	1.131.860	1.089.300	1.097.700	1.099.100
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54 + Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
55 + Ordentliches Ergebnis (= Saldo 53 und 54)	1.220.589	1.128.050	1.131.860	1.089.300	1.097.700	1.099.100
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
56 + Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
57 + Ergebnis vor Berücksichtigung der inneren Leistungsbeziehungen (= Saldo 55 und 56)	1.220.589	1.128.050	1.131.860	1.089.300	1.097.700	1.099.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.250	12.000	13.800	13.900	14.100	14.300
58 + Ergebnis des Teilergebnisses (= Saldo 57, Zeilen 21 und 22)	1.230.839	1.136.050	1.145.460	1.072.100	1.111.600	1.113.400

Teilfinanzhaushalt 2021

Fachbereich 30 Kulturamt

Einzelungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.460	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.405	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.897	44.500	42.300	0	44.500	44.500	44.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.018	1.500	1.800	0	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.882	13.000	12.000	0	13.500	14.000	14.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
51 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilensumme 1 bis 8)	104.162	90.700	86.800	0	90.500	91.000	91.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	547.319	548.550	688.650	0	598.250	611.300	623.500
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.816	398.000	340.800	0	282.250	285.050	270.150
12 - Transferauszahlungen	217.438	239.250	248.100	0	255.550	258.600	263.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.975	28.950	30.840	0	31.650	32.750	32.650
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
52 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilensumme 9 bis 14)	1.003.548	1.215.750	1.218.440	0	1.168.700	1.188.700	1.190.100
53 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilensumme 51 und 52)	998.333	1.120.050	1.131.850	0	1.098.200	1.097.700	1.098.100

Teilfinanzhaushalt 2021

Fachbereich 30 Kulturamt

Einzelungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszwecken	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. a. 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
54 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (Zeilensumme 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 Baulandnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.534	11.500	0	0	0	2.500	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionszwecke	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
55 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Zeilensumme 20 bis 25)	110.534	11.500	0	0	0	2.500	0
56 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilensumme 54 und 55)	110.534	11.500	0	0	0	2.500	0
57 = Finanzmittelveränderungs-/zu-/abnahme (Zeilensumme 54 und 56)	1.109.917	1.137.050	1.131.850	0	1.098.200	1.100.200	1.098.100

Teilergebnishaushalt 2021

Fachbereich 40 Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	505.100	708.100	682.600	583.500	515.100	505.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	435.182	285.000	385.000	385.000	385.000	345.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.723	0	0	0	0	0
5 + Aufträge von Sonderposten	93.715	164.300	257.400	257.400	257.400	257.400
6 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.851	106.500	113.700	113.700	113.700	113.700
7 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.554	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.425	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	1.300.950	1.353.550	1.337.600	1.307.900	1.349.700	1.280.900
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.647.091	5.698.850	6.278.600	6.404.100	6.496.750	6.617.950
11 - Personalaufwendungen	2.633.634	3.421.100	3.382.700	2.715.250	2.577.800	2.479.550
12 - Versorgungsaufwendungen	1.607.745	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.083	243.300	251.300	193.650	182.800	183.650
14 - Planmäßige Abschreibungen	9.091.453	9.253.050	8.833.600	8.315.200	9.207.450	9.251.150
15 - Transferaufwendungen	7.100.500	7.908.500	8.340.000	7.915.300	7.907.750	7.901.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.135.415	20.825.950	20.810.600	19.334.350	20.696.800	20.817.600
S3 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverbeziehungen (= S2 bis S4)	-15.488.324	-15.127.100	-14.532.000	-12.929.250	-14.199.050	-14.199.650
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= S3 bis Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-15.488.324	-15.127.100	-14.532.000	-12.929.250	-14.199.050	-14.199.650
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= S5 bis Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverbeziehungen (= S6 bis S8 und S9)	-15.488.324	-15.127.100	-14.532.000	-12.929.250	-14.199.050	-14.199.650
21 + Erträge aus internen Leistungsverbeziehungen	3.223.728	3.787.000	4.344.350	4.380.300	4.437.850	4.513.900
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsverbeziehungen	2.090.840	2.465.300	2.878.860	2.859.800	2.890.350	2.940.500
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= S7 bis Zeilen 21 und 22)	-14.355.436	-13.805.400	-12.966.410	-11.408.750	-12.651.500	-12.626.250

Teilergebnishaushalt 2021

Fachbereich 40 Bauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	505.100	708.100	682.600	583.500	515.100	505.100	505.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	435.182	285.000	385.000	385.000	385.000	345.000	345.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.723	0	0	0	0	0	0
5 + Aufträge von Sonderposten	93.715	164.300	257.400	257.400	257.400	257.400	257.400
6 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.851	106.500	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
7 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.554	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.425	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	1.300.950	1.353.550	1.337.600	1.307.900	1.349.700	1.280.900	1.280.900
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.647.091	5.698.850	6.278.600	6.404.100	6.496.750	6.617.950	6.617.950
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.683.770	5.598.850	6.211.850	6.334.900	6.428.200	6.545.850	6.545.850
9 - Personalauszahlungen	0	1.800	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	2.088.925	3.417.300	3.383.900	2.852.150	2.594.800	2.496.450	2.496.450
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	174.626	241.250	212.800	158.450	144.400	145.250	145.250
13 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.263.545	3.658.350	3.596.700	2.852.150	2.739.200	2.641.700	2.641.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S2 bis S1)	-1.119.775	-1.160.500	-1.317.850	-1.432.000	-1.432.000	-1.432.000	-1.432.000
S4 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S3 und S2)	-1.119.775	-1.160.500	-1.317.850	-1.432.000	-1.432.000	-1.432.000	-1.432.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Fachbereich 40 Bauamt

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verph. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
15 + Einzahlungen aus Investitionszweckvermögen	0	1.353.350	0	237.000	680.000	1.300.000
16 + Einzahlungen aus Investitionszweckvermögen u. d. Erträgen für Investitionszweckvermögen	64.218	130.000	0	130.000	130.000	396.500
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.960	600	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
54 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 15 bis 19)	73.178	1.521.300	0	367.000	790.000	1.696.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.912	1.583.300	0	16.000	17.000	37.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	846.132	3.634.050	0	1.533.000	2.882.500	3.247.500
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	432.065	1.287.000	0	448.900	480.700	473.400
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionszweckvermögen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
55 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 20 bis 25)	1.284.109	6.504.350	0	2.103.900	3.460.200	3.937.900
56 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo 54 und 55)	1.213.600	1.351.350	0	1.733.900	2.409.200	2.052.600
57 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo 54 und 55)	8.869.507	12.717.050	0	9.598.700	10.256.100	10.013.350

Teilergebnishaushalt 2021

Fachbereich 50 Amt V

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.148.489	10.411.200	12.210.250	13.268.250	13.485.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.970.783	1.892.000	2.071.200	2.071.200	2.071.200
5 + Auflösung von Sonderposten	833.784	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120.919	1.028.550	1.022.700	1.024.000	1.027.050
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.808	85.400	94.200	94.200	94.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	673.128	671.100	671.600	671.600	671.600
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
51 = Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	13.805.922	14.083.250	16.661.550	17.130.150	17.348.300
11 - Personalaufwendungen	7.984.548	8.660.700	10.830.850	11.190.200	11.318.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.702.885	5.028.250	4.830.690	4.328.350	4.376.650
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.759.835	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.235.850	12.181.950	14.879.600	16.232.600	17.407.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.071	729.800	762.150	775.700	781.700
52 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	28.397.189	26.600.700	30.519.590	33.374.850	33.864.450
53 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 51 und 52)	14.407.307	12.534.450	13.318.350	16.244.700	16.535.150
17 + Finanzerträge	1.525	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
54 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)	1.525	0	0	0	0
55 = Ordentliches Ergebnis (= Saldo 53 und 54)	14.408.742	12.534.450	13.318.350	16.244.700	16.535.150
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
56 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20)	0	0	0	0	0
57 = Ergebnis vor Berücksichtigung der inneren Leistungsbeziehungen (= Saldo 55 und 56)	14.408.742	12.534.450	13.318.350	16.244.700	16.535.150
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.989	354.900	443.800	448.900	456.100
58 = Ergebnis des Teilfinanzhaushalts (= Saldo 57, Zeilen 21 und 22)	14.089.753	12.189.550	12.874.550	15.795.800	16.079.050

Teilfinanzhaushalt 2021

Fachbereich 50 Amt V

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.045.160	10.411.200	12.518.400	0	11.961.250	13.018.250	13.234.250
3 - Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.938.728	1.992.000	1.868.200	0	1.868.200	1.868.200	1.868.200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073.871	892.050	916.000	0	920.800	923.000	925.150
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.865	85.400	94.700	0	94.200	94.200	94.200
7 - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.251	671.100	871.800	0	671.800	671.800	671.800
8 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.380	0	0	0	0	0	0
51 - Ertragsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	12.803.385	14.051.750	16.371.800	0	15.516.050	16.575.250	16.702.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	7.886.351	8.508.500	9.328.000	0	9.846.150	9.804.150	10.037.750
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.355.902	4.932.350	4.280.880	0	3.894.000	3.978.450	4.025.450
12 - Transferauszahlungen	12.083.588	12.181.950	14.879.800	0	18.232.600	17.108.800	17.407.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.313	722.800	767.480	0	758.250	771.800	777.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
52 - Abzug aus der Veränderung der Vermögenslage (Zeilen 9 bis 14)	24.870.154	26.345.600	29.256.680	0	30.571.000	31.765.000	32.248.200
53 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 51 bis 52)	12.072.776	12.233.850	12.844.000	0	15.044.950	15.189.750	15.454.200

Teilfinanzhaushalt 2021

Fachbereich 50 Amt V

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.374.500	11.957.350	10.786.600	0	6.912.450	4.014.750	8.945.000
16 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. d. Erträgen 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	58.350	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
54 - Ertragsüberschuss aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	1.432.850	11.969.350	10.777.600	0	6.924.450	4.026.750	8.957.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.190.123	20.376.750	14.868.800	0	6.760.000	15.905.000	11.000.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	170.885	428.800	730.800	0	20.350	11.050	11.050
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	5.648.650	4.000.800	0	1.500.000	2.000.000	1.000.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.185	0	0	0	0	0	0
55 - Abzug aus der Veränderung der Vermögenslage (Zeilen 20 bis 25)	10.377.993	26.453.000	19.399.400	0	6.280.350	17.916.050	13.011.050
56 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 54 und 55)	8.945.143	14.483.050	8.518.700	0	1.355.500	13.889.300	3.945.950
57 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 53 und 56)	21.017.522	20.777.500	21.402.700	0	16.410.450	28.078.050	19.400.150

Teilergebnishaushalt 2021

Fachbereich 70 Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.135	910.000	720.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
3 - Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 - Aufträge von Sonderposten	8.751	0	0	0	0	0
6 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	417	400	400	400	400	400
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.416	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
51 - Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	1.007.716	910.400	720.400	1.130.400	1.130.400	1.130.400
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871.586	1.712.950	1.792.950	1.937.950	1.937.950	1.937.950
14 - Planmäßige Abschreibungen	20.676	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.981	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
52 - Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.893.643	1.714.400	1.794.400	1.939.400	1.939.400	1.939.400
53 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 51 und 52)	- 885.927	- 804.000	- 1.074.000	- 809.000	- 809.000	- 809.000
17 - Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54 - Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
55 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 53 und 54)	- 885.927	- 804.000	- 1.074.000	- 809.000	- 809.000	- 809.000
19 - Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
56 - Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
57 - Ergebnis vor Abschreibung der immateriellen Leistungsbeziehungen (Zeilen 55 und 56)	- 885.927	- 804.000	- 1.074.000	- 809.000	- 809.000	- 809.000
21 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202	2.500	2.800	2.800	2.900	2.900
58 - Ergebnis des Teilergebnishaushalts (Zeilen 57 und 21 bis 22)	- 886.129	- 806.500	- 1.076.800	- 811.800	- 811.900	- 811.900

Teilfinanzhaushalt 2021

Fachbereich 70 Stadtwerke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.036	910.000	720.000	0	1.130.000	1.130.000	1.130.000
3 - Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	31.226	0	0	0	0	0	0
7 - Sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	691.679	910.400	720.400	0	1.130.400	1.130.400	1.130.400
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	1.846.813	1.712.950	1.792.950	0	1.937.950	1.937.950	1.937.950
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.681	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
14 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52 - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	1.848.494	1.714.400	1.794.400	0	1.939.400	1.939.400	1.939.400
53 - Geldfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (51 minus 52)	- 856.815	- 804.000	- 1.074.000	0	- 809.000	- 809.000	- 809.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Fachbereich 70 Stadtwerke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	86.000	0	138.800	107.000	5.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. d. Erträgen 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
20 - Einzahlungen aus Investitions- stätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	0	5.000	86.000	0	138.800	107.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	450.000	298.000	188.500	127.500	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	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 Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen aus Investitions- stätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	0	365.000	465.000	298.000	193.500	142.500	15.000
27 - Nettozu-/abnahme aus Investitions- stätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	0	360.000	380.000	298.000	45.700	35.500	13.000
28 - Finanzierungsaufwendungen	350.716	1.04.900	1.464.000	298.000	852.700	644.500	819.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Fachbereich 80 Gleichstellungstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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 + Aufschlag von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.116	2.600	2.700	2.800	2.800	3.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
31 + Operativer Ertrag (Zeilen 1 bis 10)	5.116	2.600	2.700	2.800	2.800	3.000
11 - Personalaufwendungen	84.556	95.100	75.550	110.750	113.000	115.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012	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	665	700	700	700	700	700
32 - Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	87.533	100.600	81.050	116.250	118.500	120.750
33 + Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 31 und 32)	62.717	95.000	78.350	113.400	115.500	117.750
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34 + Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
35 + Ordentliches Ergebnis (Zeilen 33 und 34)	62.717	95.000	78.350	113.400	115.500	117.750
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
36 + Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
37 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 35 und 36)	62.717	95.000	78.350	113.400	115.500	117.750
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	600	500	500	500
38 = Ergebnis des Gesamtergebnis (Zeilen 37 und 22)	62.717	95.500	78.950	113.900	116.000	118.250

Teilfinanzhaushalt 2021

Fachbereich 80 Gleichstellungstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 - Sonstige Transfererzielungen	0	0	0	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.521	2.600	0	2.800	2.800	3.000
7 - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
81 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	2.521	2.600	0	2.800	2.800	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 - Personalauszahlungen	84.558	85.100	0	110.750	113.000	115.250
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12 - Transferauszahlungen	300	300	0	300	300	300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472	700	0	700	700	700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
82 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	87.340	90.600	0	116.250	116.500	120.750
83 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo 81 und 82)	94.619	98.000	0	113.450	115.600	117.750

Teilfinanzhaushalt 2021

Fachbereich 80 Gleichstellungstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 - Einzahlungen aus Investitionszwecken	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
84 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 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 Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
85 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
86 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 84 und 85)	0	0	0	0	0	0	0
87 = Finanzinvestitionsüberschuss/abgang (Saldo 83 und 86)	94.619	98.000	78.350	0	113.450	115.600	117.750