

Teilergebnishaushalt 2021

Fachbereich 01 Büro des Oberbürgermeisters

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	58.868	86.650	70.350	47.950	47.950	47.950
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	61.612	29.000	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 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	123.880	122.150	107.200	85.400	85.100	85.700
11 - Personalaufwendungen	774.118	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	295.209	417.000	428.350	294.100	306.900	302.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	6.225	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.194	294.300	313.950	313.950	313.950	313.950
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.361.746	1.603.900	1.628.200	1.539.550	1.567.350	1.577.850
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.237.866-	1.481.750-	1.521.000-	1.454.150-	1.482.250-	1.492.150-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.237.866-	1.481.750-	1.521.000-	1.454.150-	1.482.250-	1.492.150-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.237.866-	1.481.750-	1.521.000-	1.454.150-	1.482.250-	1.492.150-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.040	37.500	41.500	41.800	42.200	42.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.272.906-	1.519.250-	1.562.500-	1.495.950-	1.524.450-	1.534.850-

Teilfinanzhaushalt 2021

Fachbereich 01

Büro des Oberbürgermeisters

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	58.868	86.650	70.350	0	47.950	47.950	47.950
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.202	6.500	6.000	0	6.200	5.500	5.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.055	29.000	30.850	0	31.250	31.650	32.050
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	99.125	122.150	107.200	0	85.400	85.100	85.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	796.191	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	421.350	0	287.100	297.900	293.200
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	313.950	0	313.950	313.950	313.950
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.360.831	1.597.900	1.621.200	0	1.532.550	1.558.350	1.568.850
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.261.706-	1.475.750-	1.514.000-	0	1.447.150-	1.473.250-	1.483.150-

Teilfinanzhaushalt 2021

Fachbereich 01 Büro des Oberbürgermeisters

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	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	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
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 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
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 20 bis 25)	1.327	51.500	2.800	0	1.500	1.500	1.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.327-	51.000-	2.800-	0	1.500-	1.500-	1.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.263.033-	1.526.750-	1.516.800-	0	1.448.650-	1.474.750-	1.484.650-

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	1.127.162	1.012.000	1.057.500	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	72.550	73.050	73.050	73.050
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.958	465.050	517.650	489.450	530.600	531.850
8 + Sonstige ordentliche Erträge	138.002	123.650	162.650	177.850	179.100	180.350
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	2.071.678	1.675.700	1.812.350	1.814.850	1.857.250	1.859.750
11 - Personalaufwendungen	2.290.136	2.485.950	2.917.350	3.126.150	3.194.550	3.255.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	1.300	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848.533	1.858.500	1.680.750	1.550.300	1.629.900	1.553.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	634.355	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	74.583	114.900	96.000	95.500	96.150	97.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	743.047	869.200	869.350	798.250	862.650	842.050
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	5.590.654	5.329.850	5.563.450	5.570.200	5.783.250	5.748.050
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.518.978-	3.854.150-	3.751.100-	3.755.350-	3.926.000-	3.888.300-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.518.978-	3.854.150-	3.751.100-	3.755.350-	3.926.000-	3.888.300-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	3.518.978-	3.854.150-	3.751.100-	3.755.350-	3.926.000-	3.888.300-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.344	659.500	727.300	735.100	743.100	756.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.059.320-	4.313.650-	4.478.400-	4.490.450-	4.669.100-	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	129.978	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.054.151	1.012.000	1.057.500	0	1.072.500	1.072.500	1.072.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.647	73.000	72.550	0	73.050	73.050	73.050
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	613.360	465.050	517.650	0	489.450	530.600	531.850
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.362	123.650	162.650	0	177.850	179.100	180.350
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 1 bis 8)	1.871.498	1.675.700	1.812.350	0	1.814.850	1.857.250	1.859.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	2.291.488	2.485.950	2.917.350	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	1.753.162	1.857.200	1.679.450	0	1.549.000	1.628.600	1.551.800
12 - Transferauszahlungen	74.583	114.900	96.000	0	95.500	96.150	97.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.448	867.100	867.250	0	796.150	860.550	839.950
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zellen 9 bis 14)	4.641.681	5.328.450	5.560.050	0	5.566.800	5.779.850	5.744.650
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	2.770.183-	3.650.750-	3.747.700-	0	3.751.950-	3.922.600-	3.884.900-

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 Investitionszuwendungen	127.000	27.800	433.000	0	0	255.500	450.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	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
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 15 bis 19)	127.000	143.950	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	1.379.450	1.069.050	4.400.000	3.528.000	928.000	28.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	353.538	1.961.000	1.279.700	1.900.000	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
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 20 bis 25)	405.601	3.782.300	2.348.750	6.300.000	4.286.600	2.396.000	150.100
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	278.601-	3.638.350-	1.863.500-	6.300.000-	4.286.600-	2.140.500-	299.900
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.048.784-	7.289.100-	5.811.200-	6.300.000-	8.038.550-	6.063.100-	3.585.060-

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	63.486.750	65.987.350	69.282.900	72.080.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.802.361	11.238.250	10.230.000	9.644.050	11.010.550	10.049.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.472	24.200	26.200	26.200	26.200	26.200
5 + Auflösung von Sonderposten	110.254	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066.221	1.081.950	1.110.950	1.093.950	1.050.950	1.050.950
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.279	39.450	179.700	184.000	185.300	183.600
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.876.576	2.020.000	1.600.000	1.420.000	1.480.000	1.500.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zellen 1 bis 10)	78.175.733	77.286.950	78.413.600	80.155.550	84.835.900	88.690.450
11 - Personalaufwendungen	3.083.112	4.629.200	3.594.000	3.821.300	3.966.350	3.939.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	2.350	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.086	2.074.800	1.691.700	1.243.750	1.315.200	1.326.450
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.666.966	6.500.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000
15 - Transferaufwendungen	29.499.262	31.073.300	35.549.750	33.152.000	33.816.850	34.484.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.885	323.450	303.050	296.650	296.450	295.750
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zellen 11 bis 16)	35.873.311	44.603.100	48.138.500	45.613.700	46.594.850	47.346.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	42.302.422	32.683.850	30.275.100	34.541.850	38.241.050	39.344.050
17 + Finanzerträge	171.698	109.850	159.850	159.850	159.850	159.850
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	584.423	499.300	375.750	354.900	363.500	312.250
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zellen 17 und 18)	412.725	389.450	215.900	195.050	203.650	152.400
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	41.889.697	32.294.400	30.059.200	34.348.800	38.037.400	39.191.650
19 + Außerordentliche Erträge	1.368.119	872.800	341.000	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	8.459	347.200	347.200	347.200	347.200	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zellen 19 und 20)	1.359.660	525.600	6.200	347.200	347.200	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	43.249.357	32.820.000	30.063.000	33.999.600	37.690.200	39.191.650
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.464	264.800	289.500	292.500	295.800	300.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zellen 21 und 22)	43.020.893	32.555.200	29.763.500	33.707.100	37.394.400	38.890.850

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	63.466.750	0	65.987.350	69.282.900	72.080.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.908.006	11.227.250	10.220.400	0	9.644.050	11.010.550	10.049.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.937	24.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074.806	1.081.950	1.110.950	0	1.093.950	1.050.950	1.050.950
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.406	39.450	46.600	0	50.900	52.200	50.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.795.925	2.892.800	1.941.000	0	1.420.000	1.480.000	1.500.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.859	109.850	159.850	0	159.850	159.850	159.850
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	77.871.021	76.553.600	76.971.750	0	78.382.300	83.002.650	84.917.260
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	2.015.989	4.584.500	3.580.650	0	3.807.700	3.952.450	3.925.700
10 - Versorgungsauszahlungen	0	2.350	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682.139	1.495.800	1.380.400	0	1.031.150	1.102.500	1.113.350
12 - Transferauszahlungen	29.474.386	31.073.300	35.549.750	0	33.152.000	33.816.850	34.464.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.520	670.050	646.850	0	640.450	640.250	292.350
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	566.955	499.300	375.750	0	354.900	363.500	312.250
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	32.838.989	38.325.300	41.533.400	0	38.986.200	39.875.550	40.127.950
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	45.032.032	38.233.300	35.438.350	0	39.396.100	43.187.100	44.789.250

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 Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	587.150	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	5	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	5.855	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zelle 15 bis 19)	5.860	603.150	603.150	0	603.150	603.150	603.150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	391.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.735-	2.079.500	1.988.000	1.485.000	1.555.000	2.745.000	2.290.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	216.496	363.100	410.800	4.300.000	1.502.600	1.502.600	1.302.600
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	510.000	12.500	750.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zelle 20 bis 25)	729.761	2.862.700	3.174.800	5.785.000	3.083.600	4.273.600	3.618.600
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	723.901-	2.259.550-	2.571.650-	5.785.000-	2.480.450-	3.670.450-	3.015.450-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	44.308.131	35.973.750	32.866.700	5.785.000-	36.915.650	39.516.550	41.773.800

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	46.958	44.500	42.300	44.500	44.500	44.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.329	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	16.785	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
S1 = Ordentliche Erträge (=Zellen 1 bis 10)	113.040	90.700	86.800	90.500	91.000	91.000
11 - Personalaufwendungen	547.318	549.550	588.650	599.250	611.300	623.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.841	398.000	349.850	262.250	285.050	270.150
14 - Planmäßige Abschreibungen	212.279	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	210.105	239.250	249.100	255.550	259.600	263.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.978	29.950	30.850	31.650	32.750	32.650
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zellen 11 bis 16)	1.344.521	1.216.750	1.218.450	1.148.700	1.188.700	1.190.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.231.481-	1.126.050-	1.131.650-	1.058.200-	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
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zellen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.231.481-	1.126.050-	1.131.650-	1.058.200-	1.097.700-	1.099.100-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.231.481-	1.126.050-	1.131.650-	1.058.200-	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
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zellen 21 und 22)	1.241.731-	1.138.050-	1.145.450-	1.072.100-	1.111.800-	1.113.400-

Teilfinanzhaushalt 2021

Fachbereich 30 Kulturamt

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	3.450	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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	46.697	44.500	42.300	0	44.500	44.500	44.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.018	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.592	13.000	12.000	0	13.500	14.000	14.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	104.162	90.700	86.800	0	90.500	91.000	91.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	547.318	549.550	588.650	0	599.250	611.300	623.500
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.816	398.000	349.850	0	262.250	285.050	270.150
12 - Transferauszahlungen	217.436	239.250	249.100	0	255.550	259.600	263.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.975	29.950	30.850	0	31.650	32.750	32.650
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.103.545	1.216.750	1.218.450	0	1.148.700	1.188.700	1.190.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	999.383-	1.126.050-	1.131.650-	0	1.058.200-	1.097.700-	1.099.100-

Teilfinanzhaushalt 2021

Fachbereich 30 Kulturamt

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	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zelle 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zelle 20 bis 25)	110.534	11.500	0	0	0	2.500	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	110.534-	11.500-	0	0	0	2.500-	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.109.917-	1.137.550-	1.131.650-	0	1.058.200-	1.100.200-	1.099.100-

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.100	709.100	592.600	563.500	515.100	505.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.182	285.000	395.000	395.000	395.000	345.000
5 + Auflösung von Sonderposten	653.913	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.715	184.300	257.400	257.400	257.400	257.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.851	106.650	210.150	113.500	113.700	113.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	16.954	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	71.425	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.931.140	1.353.550	1.523.650	1.397.900	1.349.700	1.289.900
11 - Personalaufwendungen	4.647.991	5.596.850	6.279.650	6.404.100	6.496.750	6.617.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	1.600	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.633.634	3.421.100	3.352.700	2.715.250	2.577.900	2.479.550
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.613.523	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.083	243.500	251.300	193.850	182.800	183.650
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	9.097.231	9.263.050	9.883.650	9.313.200	9.257.450	9.281.150
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.166.091-	7.909.500-	8.360.000-	7.915.300-	7.907.750-	7.991.250-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	7.166.091-	7.909.500-	8.360.000-	7.915.300-	7.907.750-	7.991.250-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	7.166.091-	7.909.500-	8.360.000-	7.915.300-	7.907.750-	7.991.250-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.223.728	3.787.000	4.344.350	4.390.300	4.437.850	4.513.800
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.090.840	2.455.300	2.829.950	2.859.900	2.890.350	2.940.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	6.033.203-	6.577.800-	6.845.600-	6.384.900-	6.380.250-	6.417.950-

Teilfinanzhaushalt 2021

Fachbereich 40 Bauamt

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	505.100	709.100	670.100	0	538.500	505.100	505.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.551	285.000	395.000	0	395.000	395.000	345.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.974	165.000	224.200	0	224.200	224.200	224.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.731	106.650	210.150	0	113.500	113.700	113.900
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.388	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	1.201.744	1.274.250	1.407.950	0	1.279.700	1.246.500	1.196.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	5.693.770	5.596.850	6.211.650	0	6.334.900	6.426.200	6.545.950
10 - Versorgungsauszahlungen	0	1.600	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988.925	3.417.300	3.293.900	0	2.652.150	2.534.800	2.456.450
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.626	241.250	212.900	0	155.450	144.400	145.250
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	8.857.321	9.257.000	9.718.450	0	9.142.500	9.105.400	9.147.650
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	7.655.577-	7.982.750-	8.310.500-	0	7.862.800-	7.858.900-	7.950.950-

Teilfinanzhaushalt 2021

Fachbereich 40 Bauamt

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	1.232.350	1.390.800	0	237.000	660.000	1.300.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	64.219	434.400	130.000	0	130.000	130.000	395.500
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.960	12.800	500	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	73.179	1.679.550	1.521.300	0	367.000	790.000	1.695.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.112	1.583.300	317.000	0	18.000	17.000	37.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.051.990	3.624.050	1.866.000	1.622.500	1.633.000	2.682.500	3.247.500
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	432.065	1.287.000	697.650	338.000	449.900	490.700	473.400
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	1.613.167	6.494.350	2.880.650	1.960.500	2.100.900	3.190.200	3.757.900
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.539.988-	4.814.800-	1.359.350-	1.960.500-	1.733.900-	2.400.200-	2.062.400-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	9.195.565-	12.797.550-	9.669.850-	1.960.500-	9.596.700-	10.259.100-	10.013.350-

Teilergebnishaushalt 2021

Fachbereich 50 Amt V

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	9.148.489	10.411.200	13.070.400	12.210.250	13.268.250	13.485.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.970.793	1.892.000	2.071.200	2.071.200	2.071.200	2.071.200
5 + Auflösung von Sonderposten	833.784	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120.819	1.026.550	993.600	1.022.700	1.024.900	1.027.050
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.909	85.400	94.700	94.200	94.200	94.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	673.128	671.100	671.600	671.600	671.600	671.600
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	13.905.922	14.086.250	16.901.500	16.069.950	17.130.150	17.349.300
11 - Personalaufwendungen	7.984.548	8.680.700	10.530.950	10.877.650	11.160.200	11.318.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.702.885	5.028.250	4.630.950	4.285.500	4.329.350	4.376.650
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.825.548	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.235.850	12.181.950	14.879.600	16.232.600	17.109.600	17.407.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.071	729.800	778.350	762.150	775.700	781.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	28.463.902	26.620.700	30.819.850	32.157.900	33.374.850	33.884.450
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	14.557.980-	12.534.450-	13.918.350-	16.087.950-	16.244.700-	16.535.150-
17 + Finanzerträge	1.525	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.525	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	14.558.455-	12.534.450-	13.918.350-	16.087.950-	16.244.700-	16.535.150-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	14.558.455-	12.534.450-	13.918.350-	16.087.950-	16.244.700-	16.535.150-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.589	354.900	439.000	443.800	448.900	456.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	14.875.044-	12.889.350-	14.357.350-	16.531.750-	16.693.600-	16.991.250-

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	9.045.180	10.411.200	12.818.400	0	11.961.250	13.018.250	13.234.250
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.939.728	1.892.000	1.868.200	0	1.868.200	1.868.200	1.868.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073.871	992.050	919.000	0	920.800	923.000	925.150
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.965	85.400	94.700	0	94.200	94.200	94.200
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.251	671.100	671.600	0	671.600	671.600	671.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.390	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 1 bis 8)	12.803.385	14.051.750	16.371.900	0	15.516.050	16.575.250	16.793.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	7.966.351	8.508.500	9.328.000	0	9.646.150	9.904.150	10.037.750
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.355.902	4.932.350	4.280.850	0	3.934.000	3.979.450	4.025.450
12 - Transferauszahlungen	12.093.598	12.181.950	14.879.600	0	16.232.600	17.109.600	17.407.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.313	722.800	767.450	0	758.250	771.800	777.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zellen 9 bis 14)	24.876.164	26.345.600	29.255.900	0	30.571.000	31.765.000	32.248.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	12.072.779-	12.293.850-	12.884.000-	0	15.054.950-	15.189.750-	15.454.800-

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	10.765.600	0	6.912.450	4.014.750	8.345.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	58.350	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zelle 15 bis 19)	1.432.850	11.969.350	10.777.600	0	6.924.450	4.026.750	8.357.000
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	14.565.800	33.555.000	6.760.000	15.905.000	11.000.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.685	429.600	730.500	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	5.646.650	4.000.000	4.500.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.185	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zelle 20 bis 25)	10.377.993	26.453.000	19.296.300	38.055.000	8.280.350	17.916.050	12.011.050
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	8.945.143-	14.483.650-	8.518.700-	38.055.000-	1.355.900-	13.889.300-	3.654.050-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	21.017.922-	26.777.500-	21.402.700-	38.055.000-	16.410.850-	29.079.050-	19.108.850-

Teilergebnishaushalt 2021

Fachbereich 70 Stadtwerke

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	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 + Auflösung 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
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.007.718	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	21.584	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.894.751	1.714.400	1.794.400	1.939.400	1.939.400	1.939.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	887.033-	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
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	887.033-	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
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	887.033-	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
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	887.235-	806.500-	1.076.800-	811.800-	811.900-	811.900-

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 laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.035	910.000	720.000	0	1.130.000	1.130.000	1.130.000
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	31.226	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	691.678	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	1.646.813	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	1.581	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.648.394	1.714.400	1.794.400	0	1.939.400	1.939.400	1.939.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	958.716-	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	85.000	0	139.800	107.000	5.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zelle 15 bis 19)	0	5.000	85.000	0	139.800	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	296.000	168.500	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 Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zelle 20 bis 25)	0	365.000	465.000	296.000	183.500	142.500	15.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	380.000-	380.000-	296.000-	43.700-	35.500-	10.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	956.716-	1.164.000-	1.454.000-	296.000-	852.700-	844.500-	819.000-

Teilergebnishaushalt 2021

Fachbereich 80 Gleichstellungsstelle

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 + Auflösung 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	2.900	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
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	5.116	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
11 - Personalaufwendungen	94.556	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	965	700	700	700	700	700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	97.833	100.600	81.050	116.250	118.500	120.750
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	92.717-	98.000-	78.350-	113.450-	115.600-	117.750-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	92.717-	98.000-	78.350-	113.450-	115.600-	117.750-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	92.717-	98.000-	78.350-	113.450-	115.600-	117.750-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	92.717-	98.500-	78.850-	113.950-	116.100-	118.250-

Teilfinanzhaushalt 2021

Fachbereich 80 Gleichstellungsstelle

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	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	2.521	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	2.521	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	94.556	95.100	75.550	0	110.750	113.000	115.250
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012	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	472	700	700	0	700	700	700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	97.340	100.600	81.050	0	116.250	118.500	120.750
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	94.819-	98.000-	78.350-	0	113.450-	115.600-	117.750-

Teilfinanzhaushalt 2021

Fachbereich 80 Gleichstellungsstelle

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	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	94.819-	98.000-	78.350-	0	113.450-	115.600-	117.750-