

Teilergebnishaushalt 2022

Fachbereich 01 Büro des Oberbürgermeisters

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.550	70.350	109.600	47.200	47.200	47.200
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	14.503	6.000	5.800	5.300	5.300	5.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494	30.850	31.450	31.850	32.250	32.750
8 + Sonstige ordentliche Erträge	868	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)	73.786	107.200	146.850	84.350	84.750	85.250
11 - Personalaufwendungen	1.232.333	870.900	920.200	954.650	969.850	986.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.923	428.350	469.750	313.550	305.950	296.550
14 - Planmäßige Abschreibungen	6.401	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.518	313.950	313.250	313.250	313.250	313.250
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.794.175	1.628.200	1.718.400	1.596.650	1.604.250	1.611.950
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.720.389-	1.521.000-	1.571.550-	1.512.300-	1.519.500-	1.526.700-
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)	1.720.389-	1.521.000-	1.571.550-	1.512.300-	1.519.500-	1.526.700-
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)	1.720.389-	1.521.000-	1.571.550-	1.512.300-	1.519.500-	1.526.700-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.827	41.500	50.000	50.000	50.000	50.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.775.216-	1.562.500-	1.621.550-	1.562.300-	1.569.500-	1.577.300-

Teilergebnishaushalt 2022

Fachbereich 10 Verwaltungs- und Rechtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.834	2.000	2.000	74.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	952.030	1.057.500	1.067.500	1.072.500	1.077.500	1.082.500
5 + Auflösung von Sonderposten	45.218	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.197	72.550	73.000	83.700	94.400	94.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.978	517.650	460.900	488.700	488.700	493.850
8 + Sonstige ordentliche Erträge	163.491	162.650	174.000	174.550	175.650	176.750
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.786.748	1.812.350	1.777.400	1.893.450	1.838.250	1.849.500
11 - Personalaufwendungen	2.553.122	2.917.350	3.013.550	3.093.400	3.152.900	3.213.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563.246	1.680.750	2.008.800	1.831.700	1.703.900	1.702.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	617.750	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	97.204	96.000	78.900	81.100	80.200	81.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	821.544	869.350	860.850	888.350	864.750	873.450
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	5.652.866	5.563.450	5.962.100	5.894.550	5.801.750	5.871.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.866.118-	3.751.100-	4.184.700-	4.001.100-	3.963.500-	4.021.600-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.866.118-	3.751.100-	4.184.700-	4.001.100-	3.963.500-	4.021.600-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	3.866.118-	3.751.100-	4.184.700-	4.001.100-	3.963.500-	4.021.600-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660.240	727.300	728.800	728.000	728.600	740.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.526.358-	4.478.400-	4.913.500-	4.729.100-	4.692.100-	4.762.000-

Teilergebnishaushalt 2022

Fachbereich 20 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	59.855.674	63.466.750	66.580.000	69.187.000	72.909.400	75.553.650
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.319.430	10.230.000	10.914.750	10.657.650	10.316.600	7.341.450
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.302	26.200	26.700	26.700	26.700	26.700
5 + Auflösung von Sonderposten	120.007	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099.038	1.110.950	1.124.750	1.067.750	1.067.750	1.068.050
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.877	179.700	185.000	185.300	183.600	184.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.705.890	1.600.000	1.498.000	1.423.000	1.503.000	1.503.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	77.261.218	78.413.600	82.129.200	84.347.400	87.807.050	87.477.750
11 - Personalaufwendungen	2.532.592	3.594.000	3.651.350	3.758.500	3.746.500	3.807.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.510	1.691.700	1.523.700	1.327.800	1.340.100	1.419.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.651.895	7.000.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
15 - Transferaufwendungen	31.861.306	35.549.750	34.242.400	35.638.500	35.119.150	35.747.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.539	303.050	363.600	347.400	349.400	334.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	37.574.842	48.138.500	46.881.050	48.272.200	47.855.150	48.709.150
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	39.686.376	30.275.100	35.248.150	36.075.200	39.951.900	38.768.600
17 + Finanzerträge	208.350	159.850	159.850	159.850	159.850	159.850
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	495.969	375.750	276.400	261.650	247.150	234.100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	287.619-	215.900-	116.550-	101.800-	87.300-	74.250-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	39.398.757	30.059.200	35.131.600	35.973.400	39.864.600	38.694.350
19 + Außerordentliche Erträge	40.315	341.000	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	2.765	347.200	347.200	347.200	347.200	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	37.550	6.200-	347.200-	347.200-	347.200-	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	39.436.307	30.053.000	34.784.400	35.626.200	39.517.400	38.694.350
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.288	289.500	302.000	301.700	301.900	306.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	39.163.019	29.763.500	34.482.400	35.324.500	39.215.500	38.387.450

Teilergebnishaushalt 2022

Fachbereich 30 Kulturamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200	1.000	20.000	2.000	2.000	8.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.730	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + Auflösung von Sonderposten	8.113	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.897	42.300	42.100	44.100	44.100	44.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.289	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	12.186	12.000	12.500	12.800	12.800	12.800
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	97.415	86.800	106.100	90.400	90.400	96.400
11 - Personalaufwendungen	595.372	588.650	611.350	626.250	638.800	651.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.949	349.850	305.000	252.600	241.800	262.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	216.275	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	214.540	249.100	260.050	266.150	270.200	272.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.354	30.850	32.850	32.250	33.350	33.050
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.280.490	1.218.450	1.209.250	1.177.250	1.184.150	1.219.350
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.183.075-	1.131.650-	1.103.150-	1.086.850-	1.093.750-	1.122.950-
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)	1.183.075-	1.131.650-	1.103.150-	1.086.850-	1.093.750-	1.122.950-
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)	1.183.075-	1.131.650-	1.103.150-	1.086.850-	1.093.750-	1.122.950-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.917	13.800	9.600	9.600	9.600	9.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.186.992-	1.145.450-	1.112.750-	1.096.450-	1.103.350-	1.132.550-

Teilergebnishaushalt 2022

Fachbereich 40 Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681.300	592.600	611.600	515.600	505.100	505.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.029	395.000	405.000	405.000	355.000	355.000
5 + Auflösung von Sonderposten	654.742	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.309	257.400	244.750	244.750	244.750	244.750
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.968	210.150	235.350	196.700	196.900	197.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	64.019	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	49.565	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)	2.735.932	1.523.650	1.564.700	1.430.050	1.369.750	1.369.950
11 - Personalaufwendungen	5.808.225	6.279.650	6.355.850	6.536.150	6.621.700	6.751.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.791.619	3.352.700	3.826.300	2.842.000	2.686.100	2.640.650
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.647.098	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.510	251.300	322.050	182.200	182.400	178.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	10.422.452	9.883.650	10.504.200	9.560.350	9.490.200	9.570.500
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.686.520-	8.360.000-	8.939.500-	8.130.300-	8.120.450-	8.200.550-
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)	7.686.520-	8.360.000-	8.939.500-	8.130.300-	8.120.450-	8.200.550-
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)	7.686.520-	8.360.000-	8.939.500-	8.130.300-	8.120.450-	8.200.550-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.038.907	4.344.350	4.413.100	4.407.650	4.412.050	4.483.200
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.633.991	2.829.950	2.860.200	2.856.250	2.859.650	2.905.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	6.281.604-	6.845.600-	7.386.600-	6.578.900-	6.568.050-	6.623.150-

Teilergebnishaushalt 2022

Fachbereich 50 Amt V

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.298.528	13.070.400	13.259.750	13.280.500	13.498.500	13.697.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.956.641	2.071.200	2.033.450	2.033.450	2.033.450	2.033.450
5 + Auflösung von Sonderposten	862.878	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	979.128	993.600	1.027.300	1.035.450	1.036.650	1.039.650
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.475	94.700	105.200	106.000	106.000	106.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	415.958	671.600	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)	14.967.608	16.901.500	17.097.300	17.127.000	17.346.200	17.548.200
11 - Personalaufwendungen	9.526.360	10.530.950	10.766.650	11.423.650	11.524.750	11.733.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.491.901	4.630.950	5.140.650	4.528.750	4.575.250	4.591.850
14 - Planmäßige Abschreibungen	3.040.290	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.999.557	14.879.600	16.332.400	17.207.850	17.505.450	17.577.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	709.622	778.350	754.650	730.150	744.150	762.650
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	30.767.730	30.819.850	32.994.350	33.890.400	34.349.600	34.665.350
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	15.800.122-	13.918.350-	15.897.050-	16.763.400-	17.003.400-	17.117.150-
17 + Finanzerträge	355	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	355	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	15.799.767-	13.918.350-	15.897.050-	16.763.400-	17.003.400-	17.117.150-
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)	15.799.767-	13.918.350-	15.897.050-	16.763.400-	17.003.400-	17.117.150-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.026	439.000	461.500	461.100	461.300	468.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	16.211.793-	14.357.350-	16.358.550-	17.224.500-	17.464.700-	17.586.050-

Teilergebnishaushalt 2022

Fachbereich 70 Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.195	720.000	866.000	942.000	1.228.000	1.278.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	8.668	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	417	400	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.952	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.963	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)	908.195	720.400	866.000	942.000	1.228.000	1.278.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	35.950	71.000	72.450	73.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930.704	1.792.950	2.036.100	2.158.400	2.279.450	2.387.250
14 - Planmäßige Abschreibungen	21.708	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.907	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.955.319	1.794.400	2.073.500	2.230.850	2.353.350	2.462.600
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.047.124-	1.074.000-	1.207.500-	1.288.850-	1.125.350-	1.184.600-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.047.124-	1.074.000-	1.207.500-	1.288.850-	1.125.350-	1.184.600-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.047.124-	1.074.000-	1.207.500-	1.288.850-	1.125.350-	1.184.600-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	618	2.800	600	600	600	600
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.047.742-	1.076.800-	1.208.100-	1.289.450-	1.125.950-	1.185.200-

Teilergebnishaushalt 2022

Fachbereich 80 Gleichstellungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
11 - Personalaufwendungen	102.252	75.550	70.800	72.250	73.700	75.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036	4.500	7.000	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	223	700	600	600	600	600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	103.811	81.050	78.700	77.650	79.100	80.600
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	103.811-	78.350-	75.900-	74.750-	76.100-	77.500-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	103.811-	78.350-	75.900-	74.750-	76.100-	77.500-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	103.811-	78.350-	75.900-	74.750-	76.100-	77.500-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	400	400	400	400
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	103.811-	78.850-	76.300-	75.150-	76.500-	77.900-

