Teilfinanzhaushalt 2022

Fachbereich 01

Büro des Oberbürgermeisters

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl. Erm.	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.550	70.350	109.600	0	47.200	47.200	47.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.309	6.000	5.800	0	5.300	5.300	5.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.051	30.850	31.450	0	31.850	32.250	32.750
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)	97.910	107.200	146.850	0	84.350	84.750	85.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	1.258.468	870.900	920.200	0	954.650	969.850	986.950
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.786	421.350	461.750	0	304.050	296.450	287.050
12 - Transferauszahlungen	15.000	15.000	15.200	0	15.200	15.200	15.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.202	313.950	313.250	0	313.250	313.250	313.250
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.812.456	1.621.200	1.710.400	0	1.587.150	1.594.750	1.602.450
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.714.546-	1.514.000-	1.563.550-	0	1.502.800-	1.510.000-	1.517.200-

Teilfinanzhaushalt 2022

Fachbereich 01

Büro des Oberbürgermeisters

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 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	300	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	300	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	56.066	2.800	10.500	0	1.500	1.500	1.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	56.066	2.800	10.500	0	1.500	1.500	1.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	55.766-	2.800-	10.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.770.312-	1.516.800-	1.574.050-	0	1.504.300-	1.511.500-	1.518.700-

Teilfinanzhaushalt 2022

Fachbereich 10 Verwaltungs- und Rechtsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	0	34.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.330	1.057.500	1.067.500	0	1.072.500	1.077.500	1.082.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.197	72.550	73.000	0	83.700	94.400	94.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	468.280	517.650	460.900	0	488.700	488.700	493.850
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.880	162.650	174.000	0	174.550	175.650	176.750
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	1.716.687	1.812.350	1.777.400	0	1.853.450	1.838.250	1.849.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	2.552.919	2.917.350	3.013.550	0	3.093.400	3.152.900	3.213.750
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.549	1.679.450	2.007.500	0	1.830.400	1.702.600	1.700.700
12 - Transferauszahlungen	97.204	96.000	78.900	0	81.100	80.200	81.900
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.318	867.250	858.750	0	886.250	862.650	871.350
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	5.126.990	5.560.050	5.958.700	0	5.891.150	5.798.350	5.867.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	3.410.303-	3.747.700-	4.181.300-	0	4.037.700-	3.960.100-	4.018.200-

Teilfinanzhaushalt 2022

Fachbereich 10

Verwaltungs- und Rechtsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.800	433.000	433.000	0	257.100	450.000	17.100
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	71.943	36.250	650	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	16.000	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	99.743	485.250	433.650	0	257.100	450.000	17.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	428.556	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.040	1.069.050	4.078.000	0	778.000	28.000	65.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	853.114	1.279.700	861.000	1.300.000	1.503.100	161.200	187.100
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 (=Zeile 20 bis 25)	1.582.710	2.348.750	4.939.000	1.300.000	2.281.100	189.200	252.100
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.482.967-	1.863.500-	4.505.350-	1.300.000-	2.024.000-	260.800	235.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	4.893.270-	5.611.200-	8.686.650-	1.300.000-	6.061.700-	3.699.300-	4.253.200-

Teilfinanzhaushalt 2022

Fachbereich 20 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	59.626.681	63.466.750	66.580.000	0	69.187.000	72.909.400	75.553.650
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.917.365	10.220.400	10.914.750	0	10.657.650	10.316.600	7.341.450
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.563	26.200	26.700	0	26.700	26.700	26.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102.618	1.110.950	1.123.950	0	1.066.950	1.066.950	1.067.250
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.406	46.600	51.900	0	52.200	50.500	51.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.523.790	1.941.000	1.498.000	0	1.423.000	1.503.000	1.503.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	209.740	159.850	159.850	0	159.850	159.850	159.850
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	76.466.163	76.971.750	80.355.150	0	82.573.350	86.033.000	85.703.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	2.527.273	3.580.650	3.639.650	0	3.746.550	3.734.350	3.795.350
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.083	1.380.400	1.313.700	0	1.117.800	1.129.700	1.207.900
12 - Transferauszahlungen	31.073.914	35.549.750	34.242.400	0	35.638.500	35.119.150	35.747.950
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.845	646.850	708.400	0	692.200	693.700	331.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	513.811	375.750	276.400	0	261.650	247.150	234.100
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	35.741.926	41.533.400	40.180.550	0	41.456.700	40.924.050	41.316.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	40.724.237	35.438.350	40.174.600	0	41.116.650	45.108.950	44.387.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Fachbereich 20 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	587.147	587.150	587.400	0	587.400	587.400	587.400
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	34.186	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.791	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	624.124	603.150	603.400	0	603.400	603.400	603.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	682.634	1.988.000	2.271.000	0	1.126.500	1.650.000	1.453.500
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.794	410.800	233.200	4.600.000	202.000	2.302.000	1.002.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.000	750.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	99.434	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.350	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	894.212	3.174.800	2.530.200	4.600.000	1.354.500	3.978.000	2.481.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	270.088-	2.571.650-	1.926.800-	4.600.000-	751.100-	3.374.600-	1.878.100-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	40.454.149	32.866.700	38.247.800	4.600.000-	40.365.550	41.734.350	42.508.900

Teilfinanzhaushalt 2022

Fachbereich 30 Kulturamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200	1.000	2.000	0	2.000	2.000	4.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.730	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.922	42.300	42.100	0	44.100	44.100	44.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.331	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.894	12.000	12.500	0	12.800	12.800	12.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	87.077	86.800	88.100	0	90.400	90.400	92.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	595.372	588.650	611.350	0	626.250	638.800	651.500
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.035	349.850	305.000	0	252.600	241.800	262.600
12 - Transferauszahlungen	213.067	249.100	254.200	0	260.300	264.350	266.350
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.625	30.850	32.850	0	32.250	33.350	33.050
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.080.099	1.218.450	1.203.400	0	1.171.400	1.178.300	1.213.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	993.022-	1.131.650-	1.115.300-	0	1.081.000-	1.087.900-	1.121.100-

Teilfinanzhaushalt 2022

Fachbereich 30 Kulturamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.239	0	12.600	0	2.500	0	9.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	73.239	0	12.600	0	2.500	0	9.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	73.239-	0	12.600-	0	2.500-	0	9.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.066.261-	1.131.650-	1.127.900-	0	1.083.500-	1.087.900-	1.130.100-

Teilfinanzhaushalt 2022

Fachbereich 40 Bauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681.300	570.100	580.100	0	505.100	505.100	505.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.082	395.000	405.000	0	405.000	355.000	355.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.591	224.200	211.550	0	211.550	211.550	211.550
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	364.869	210.150	235.350	0	196.700	196.900	197.100
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.113	8.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	1.903.955	1.407.950	1.440.000	0	1.326.350	1.276.550	1.276.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	5.805.913	6.211.650	6.286.200	0	6.465.100	6.549.200	6.677.550
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.687.788	3.293.900	3.758.000	0	2.803.700	2.662.800	2.617.350
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.814	212.900	282.600	0	142.750	142.950	141.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	8.672.515	9.718.450	10.326.800	0	9.411.550	9.354.950	9.436.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	6.768.560-	8.310.500-	8.886.800-	0	8.085.200-	8.078.400-	8.159.350-

Teilfinanzhaushalt 2022

Fachbereich 40 Bauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.390.800	787.750	0	229.500	1.723.500	452.800
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	118.001	130.000	360.000	0	180.000	679.500	180.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	63.010	500	4.100	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)	181.011	1.521.300	1.151.850	0	409.500	2.403.000	632.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	798.959	317.000	247.000	0	17.000	135.000	37.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.840.036	1.866.000	3.132.250	0	3.863.000	3.078.000	4.403.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.665	697.650	1.771.500	0	718.400	430.400	622.400
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	409.607	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)	3.370.267	2.880.650	5.150.750	0	4.598.400	3.643.400	5.062.400
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.189.256-	1.359.350-	3.998.900-	0	4.188.900-	1.240.400-	4.429.600-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	9.957.816-	9.669.850-	12.885.700-	0	12.274.100-	9.318.800-	12.588.950-

Teilfinanzhaushalt 2022

Fachbereich 50 Amt V

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.038.955	12.818.400	13.010.750	0	13.030.500	13.247.500	13.445.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.868.899	1.868.200	1.830.450	0	1.830.450	1.830.450	1.830.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	950.235	919.000	925.100	0	933.250	934.450	936.450
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	433.316	94.700	105.200	0	106.000	106.000	106.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.251	671.600	671.600	0	671.600	671.600	671.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	13.740.056	16.371.900	16.543.100	0	16.571.800	16.790.000	16.990.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	8.799.675	9.328.000	9.624.950	0	9.920.950	10.005.350	10.183.250
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.381.772	4.280.850	4.754.650	0	4.175.050	4.220.250	4.236.150
12 - Transferauszahlungen	12.914.949	14.879.600	16.312.400	0	17.187.850	17.485.450	17.557.850
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.949	767.450	739.050	0	726.150	740.150	758.650
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	26.768.345	29.255.900	31.431.050	0	32.010.000	32.451.200	32.735.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	13.028.289-	12.884.000-	14.887.950-	0	15.438.200-	15.661.200-	15.745.900-

Teilfinanzhaushalt 2022

Fachbereich 50 Amt V

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.115.700	10.765.600	9.276.000	0	5.767.200	5.872.600	5.191.600
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	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	4.127.700	10.777.600	9.288.000	0	5.779.200	5.884.600	5.203.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.610.025	14.565.800	16.053.900	0	13.872.200	10.770.000	10.000.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	609.180	730.500	271.900	0	14.450	8.600	8.600
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	3.183.738	4.000.000	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)	18.402.943	19.296.300	16.325.800	0	13.886.650	10.778.600	10.008.600
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	14.275.243-	8.518.700-	7.037.800-	0	8.107.450-	4.894.000-	4.805.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	27.303.532-	21.402.700-	21.925.750-	0	23.545.650-	20.555.200-	20.550.900-

Teilfinanzhaushalt 2022

Fachbereich 70 Stadtwerke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.095	720.000	866.000	0	942.000	1.228.000	1.278.000
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	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301.189	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619	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)	992.320	720.400	866.000	0	942.000	1.228.000	1.278.000
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	1.909.377	1.792.950	2.036.100	0	2.158.400	2.279.450	2.387.250
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.515	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.910.892	1.794.400	2.037.550	0	2.159.850	2.280.900	2.388.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	918.572-	1.074.000-	1.171.550-	0	1.217.850-	1.052.900-	1.110.700-

Teilfinanzhaushalt 2022

Fachbereich 70 Stadtwerke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	85.000	99.100	0	219.050	124.650	6.500
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	85.000	99.100	0	219.050	124.650	6.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.049	450.000	375.700	0	266.250	147.700	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.247	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 Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	61.296	465.000	390.700	0	281.250	162.700	15.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	61.296-	380.000-	291.600-	0	62.200-	38.050-	8.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	979.868-	1.454.000-	1.463.150-	0	1.280.050-	1.090.950-	1.119.200-

Teilfinanzhaushalt 2022

Fachbereich 80

Gleichstellungsstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl. Erm.	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	2.595	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
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)	2.595	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	102.252	75.550	70.800	0	72.250	73.700	75.200
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036	4.500	7.000	0	4.500	4.500	4.500
12 - Transferauszahlungen	300	300	300	0	300	300	300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223	700	600	0	600	600	600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	103.811	81.050	78.700	0	77.650	79.100	80.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	101.216-	78.350-	75.900-	0	74.750-	76.100-	77.500-

Teilfinanzhaushalt 2022

Fachbereich 80

Gleichstellungsstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	101.216-	78.350-	75.900-	0	74.750-	76.100-	77.500-

Teilfinanzhaushalt 2022

Fachbereich 90 Personalvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Fachbereich 90 Personalvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0