

# Teilfinanzhaushalt 2023

Fachbereich 01

Büro des Oberbürgermeisters

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.200	109.600	51.650	0	32.450	32.450	32.450
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.928	5.800	4.550	0	4.550	4.550	4.550
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.233	31.450	33.050	0	33.450	33.950	34.450
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>68.361</b>	<b>146.850</b>	<b>89.250</b>	<b>0</b>	<b>70.450</b>	<b>70.950</b>	<b>71.450</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	869.387	920.200	1.021.450	0	1.064.700	1.096.450	1.129.450
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.113	461.750	382.300	0	273.700	293.300	260.950
12 - Transferauszahlungen	10.000	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.991	313.250	326.850	0	326.850	326.850	326.850
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.462.491</b>	<b>1.710.400</b>	<b>1.745.800</b>	<b>0</b>	<b>1.680.450</b>	<b>1.731.800</b>	<b>1.732.450</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.394.130-</b>	<b>1.563.550-</b>	<b>1.656.550-</b>	<b>0</b>	<b>1.610.000-</b>	<b>1.660.850-</b>	<b>1.661.000-</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

Fachbereich 01

Büro des Oberbürgermeisters

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.455	10.500	14.700	0	9.200	9.200	17.200
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	2.455	10.500	14.700	0	9.200	9.200	17.200
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	2.455-	10.500-	14.700-	0	9.200-	9.200-	17.200-
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	1.396.585-	1.574.050-	1.671.250-	0	1.619.200-	1.670.050-	1.678.200-

# Teilfinanzhaushalt 2023

Fachbereich 10

Verwaltungs- und Rechtsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	2.000	34.000	0	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998.338	1.067.500	1.197.300	0	1.197.300	1.192.300	1.192.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.897	73.000	71.400	0	83.700	83.700	83.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	567.477	460.900	517.250	0	526.300	536.000	565.950
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.066	174.000	226.250	0	229.550	231.800	234.150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.788.578</b>	<b>1.777.400</b>	<b>2.046.200</b>	<b>0</b>	<b>2.038.850</b>	<b>2.045.800</b>	<b>2.078.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	2.886.417	3.013.550	3.111.430	0	3.305.180	3.404.680	3.501.130
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.776	2.007.500	2.592.000	0	2.059.100	2.008.000	2.035.500
12 - Transferauszahlungen	96.537	78.900	86.700	0	87.100	87.100	87.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.215	858.750	956.100	0	881.300	888.100	974.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>5.282.945</b>	<b>5.958.700</b>	<b>6.746.230</b>	<b>0</b>	<b>6.332.680</b>	<b>6.387.880</b>	<b>6.599.130</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>3.494.367-</b>	<b>4.181.300-</b>	<b>4.700.030-</b>	<b>0</b>	<b>4.293.830-</b>	<b>4.342.080-</b>	<b>4.521.030-</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

Fachbereich 10

Verwaltungs- und Rechtsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	433.000	<b>375.200</b>	0	399.800	247.500	119.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.394	650	<b>0</b>	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	31.628	0	<b>0</b>	0	0	25.000	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	51.022	433.650	<b>375.200</b>	0	399.800	272.500	119.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.009	4.078.000	<b>4.869.700</b>	0	28.000	65.000	116.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.197.178	861.000	<b>772.950</b>	2.185.000	1.736.800	355.600	701.300
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	1.700.187	4.939.000	<b>5.642.650</b>	2.185.000	1.764.800	420.600	817.300
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	1.649.165-	4.505.350-	<b>5.267.450-</b>	2.185.000-	1.365.000-	148.100-	698.300-
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	5.143.532-	8.686.650-	<b>9.967.480-</b>	2.185.000-	5.658.830-	4.490.180-	5.219.330-

# Teilfinanzhaushalt 2023

Fachbereich 20 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	65.659.810	66.580.000	<b>70.954.500</b>	0	73.996.700	77.171.150	79.964.150
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.004.010	10.914.750	<b>11.220.300</b>	0	10.766.300	9.206.650	7.685.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.116	26.700	<b>27.700</b>	0	27.700	27.700	27.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108.340	1.123.950	<b>980.750</b>	0	967.750	916.050	916.050
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.343	51.900	<b>49.300</b>	0	47.100	44.900	45.700
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.528.725	1.498.000	<b>1.513.000</b>	0	1.533.000	1.533.000	1.533.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.064	159.850	<b>162.850</b>	0	162.850	162.850	162.850
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>80.430.408</b>	<b>80.355.150</b>	<b>84.908.400</b>	<b>0</b>	<b>87.501.400</b>	<b>89.062.300</b>	<b>90.334.650</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	2.687.477	3.639.650	<b>3.936.660</b>	0	4.201.510	4.171.210	4.002.010
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265.716	1.313.700	<b>1.588.600</b>	0	1.394.300	1.483.700	1.403.100
12 - Transferauszahlungen	35.446.818	34.242.400	<b>37.840.350</b>	0	39.467.000	39.508.450	40.254.450
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.361	708.400	<b>717.850</b>	0	715.750	699.400	368.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	334.766	276.400	<b>219.150</b>	0	331.750	445.900	560.450
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>40.214.138</b>	<b>40.180.550</b>	<b>44.302.610</b>	<b>0</b>	<b>46.110.310</b>	<b>46.308.660</b>	<b>46.588.210</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>40.216.270</b>	<b>40.174.600</b>	<b>40.605.790</b>	<b>0</b>	<b>41.391.090</b>	<b>42.753.640</b>	<b>43.746.440</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

Fachbereich 20 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	587.385	587.400	<b>588.000</b>	0	588.000	588.000	588.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	16.000	<b>16.000</b>	0	16.000	16.000	16.000
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	587.385	603.400	<b>604.000</b>	0	604.000	604.000	604.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	149.121	10.000	<b>4.000.000</b>	0	10.000	10.000	10.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	538.745	2.271.000	<b>1.592.000</b>	1.336.000	1.106.000	2.920.000	2.653.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.356	233.200	<b>237.500</b>	6.000.000	2.324.500	1.004.500	2.704.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	107.500	16.000	<b>16.000</b>	0	16.000	16.000	16.000
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	830.722	2.530.200	<b>5.845.500</b>	7.336.000	3.456.500	3.950.500	5.383.500
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	243.337-	1.926.800-	<b>5.241.500-</b>	7.336.000-	2.852.500-	3.346.500-	4.779.500-
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	39.972.933	38.247.800	<b>35.364.290</b>	7.336.000-	38.538.590	39.407.140	38.966.940

# Teilfinanzhaushalt 2023

Fachbereich 30 Kulturamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.700	2.000	2.000	0	2.000	10.000	4.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.249	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.446	42.100	40.500	0	40.500	40.500	40.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.508	12.500	10.800	0	10.800	12.800	12.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>82.077</b>	<b>88.100</b>	<b>84.800</b>	<b>0</b>	<b>84.800</b>	<b>94.800</b>	<b>88.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	597.897	611.350	636.110	0	659.210	681.910	705.260
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.997	305.000	370.350	0	343.950	386.050	367.450
12 - Transferauszahlungen	207.366	254.200	265.400	0	271.150	282.200	287.350
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.672	32.850	32.650	0	33.700	33.600	34.850
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.145.932</b>	<b>1.203.400</b>	<b>1.304.510</b>	<b>0</b>	<b>1.308.010</b>	<b>1.383.760</b>	<b>1.394.910</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.063.855-</b>	<b>1.115.300-</b>	<b>1.219.710-</b>	<b>0</b>	<b>1.223.210-</b>	<b>1.288.960-</b>	<b>1.306.110-</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

Fachbereich 30 Kulturamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.555	12.600	3.500	0	1.000	6.000	12.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	3.555	12.600	3.500	0	1.000	6.000	12.500
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	3.555-	12.600-	3.500-	0	1.000-	6.000-	12.500-
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	1.067.410-	1.127.900-	1.223.210-	0	1.224.210-	1.294.960-	1.318.610-

# Teilfinanzhaushalt 2023

Fachbereich 40 Bauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.100	580.100	752.600	0	647.600	625.100	625.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.714	405.000	715.000	0	715.000	715.000	715.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.018	211.550	206.250	0	206.250	206.250	206.250
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	474.073	235.350	298.850	0	287.000	287.000	287.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.115	8.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.572.020</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.982.200</b>	<b>0</b>	<b>1.865.350</b>	<b>1.842.850</b>	<b>1.842.850</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	6.159.795	6.286.200	6.540.300	0	6.816.350	7.061.500	7.295.100
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683.491	3.758.000	4.541.100	0	3.792.450	3.794.200	3.692.400
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.310	282.600	495.350	0	160.000	160.650	156.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>8.973.596</b>	<b>10.326.800</b>	<b>11.576.750</b>	<b>0</b>	<b>10.768.800</b>	<b>11.016.350</b>	<b>11.143.700</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>7.401.576-</b>	<b>8.886.800-</b>	<b>9.594.550-</b>	<b>0</b>	<b>8.903.450-</b>	<b>9.173.500-</b>	<b>9.300.850-</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

Fachbereich 40 Bauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.146.947	787.750	<b>476.000</b>	0	40.000	1.202.800	1.025.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	172.231	360.000	<b>380.000</b>	0	180.000	180.000	679.500
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.600	4.100	<b>12.100</b>	0	1.000	1.500	1.500
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	<b>1.329.778</b>	<b>1.151.850</b>	<b>868.100</b>	<b>0</b>	<b>221.000</b>	<b>1.384.300</b>	<b>1.706.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.429	247.000	<b>191.000</b>	146.000	146.000	92.000	81.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.743	3.132.250	<b>2.535.500</b>	3.258.500	3.258.500	3.948.500	2.600.500
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.406	1.771.500	<b>2.233.200</b>	884.500	913.900	516.900	235.700
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	276.490	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	<b>1.107.068</b>	<b>5.150.750</b>	<b>4.959.700</b>	<b>4.289.000</b>	<b>4.318.400</b>	<b>4.557.400</b>	<b>2.917.200</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>222.710</b>	<b>3.998.900-</b>	<b>4.091.600-</b>	<b>4.289.000-</b>	<b>4.097.400-</b>	<b>3.173.100-</b>	<b>1.211.200-</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>7.178.866-</b>	<b>12.885.700-</b>	<b>13.686.150-</b>	<b>4.289.000-</b>	<b>13.000.850-</b>	<b>12.346.600-</b>	<b>10.512.050-</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

Fachbereich

50

Amt V

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.178.692	13.010.750	10.182.600	0	10.455.500	10.745.650	11.036.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.833.712	1.830.450	1.773.250	0	1.773.850	1.773.850	1.773.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	895.682	925.100	655.450	0	675.850	677.050	678.250
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.542	105.200	138.350	0	138.350	138.350	138.350
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.385	671.600	656.100	0	656.100	656.100	656.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	355	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>13.668.368</b>	<b>16.543.100</b>	<b>13.405.750</b>	<b>0</b>	<b>13.699.650</b>	<b>13.991.000</b>	<b>14.283.050</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	8.859.295	9.624.950	9.123.800	0	9.503.100	9.826.350	10.170.300
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.814.860	4.754.650	5.661.350	0	5.261.050	5.302.800	5.361.900
12 - Transferauszahlungen	13.240.109	16.312.400	13.482.600	0	13.732.600	13.982.600	14.232.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.721	739.050	758.250	0	772.550	789.050	806.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>26.563.985</b>	<b>31.431.050</b>	<b>29.026.000</b>	<b>0</b>	<b>29.269.300</b>	<b>29.900.800</b>	<b>30.570.900</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>12.895.617-</b>	<b>14.887.950-</b>	<b>15.620.250-</b>	<b>0</b>	<b>15.569.650-</b>	<b>15.909.800-</b>	<b>16.287.850-</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

Fachbereich 50 Amt V

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.519.520	9.276.000	<b>7.269.100</b>	0	5.200.000	3.920.000	4.320.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.000	12.000	<b>12.000</b>	0	12.000	12.000	12.000
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	<b>3.531.520</b>	<b>9.288.000</b>	<b>7.281.100</b>	<b>0</b>	<b>5.212.000</b>	<b>3.932.000</b>	<b>4.332.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.293.926	16.053.900	<b>13.126.350</b>	19.570.000	9.570.000	10.000.000	10.000.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.104.925	271.900	<b>169.400</b>	0	18.600	8.600	8.600
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	2.369.875	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	<b>12.768.726</b>	<b>16.325.800</b>	<b>13.295.750</b>	<b>19.570.000</b>	<b>9.588.600</b>	<b>10.008.600</b>	<b>10.008.600</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>9.237.206-</b>	<b>7.037.800-</b>	<b>6.014.650-</b>	<b>19.570.000-</b>	<b>4.376.600-</b>	<b>6.076.600-</b>	<b>5.676.600-</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>22.132.823-</b>	<b>21.925.750-</b>	<b>21.634.900-</b>	<b>19.570.000-</b>	<b>19.946.250-</b>	<b>21.986.400-</b>	<b>21.964.450-</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

Fachbereich 70 Stadtwerke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773.172	866.000	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	203.952	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.919	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>979.043</b>	<b>866.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963.240	2.036.100	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.398-	1.450	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.961.842</b>	<b>2.037.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>982.799-</b>	<b>1.171.550-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

Fachbereich 70 Stadtwerke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.570	99.100	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	13.570	99.100	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.778	375.700	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.601-	15.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	140.177	390.700	0	0	0	0	0
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	126.607-	291.600-	0	0	0	0	0
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	1.109.406-	1.463.150-	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

Fachbereich 80

Gleichstellungsstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl.	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	Erm.	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.793	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	2.793	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	22.182	70.800	73.050	0	75.600	78.250	81.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413	7.000	7.000	0	4.500	4.500	4.500
12 - Transferauszahlungen	0	300	300	0	300	300	300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471	600	600	0	600	600	600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	23.066	78.700	80.950	0	81.000	83.650	86.400
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	20.273-	75.900-	78.050-	0	78.000-	80.550-	83.200-

# Teilfinanzhaushalt 2023

Fachbereich 80

Gleichstellungsstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	20.273-	75.900-	78.050-	0	78.000-	80.550-	83.200-

# Teilfinanzhaushalt 2023

Fachbereich 90 Personalvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

Fachbereich 90 Personalvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	0	0	0	0	0	0	0