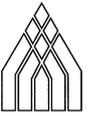


## **III. Teilhaushalte**



**Teilhaushalt 2021**

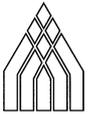
**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

---

Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** OB Oberbürgermeister

**verantwortlich** Klaus Schmotz


**Teilhaushalt 2021**
**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

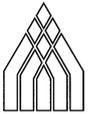
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	605.800	<b>502.200</b>	502.200	498.400	494.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	538.900	<b>488.300</b>	488.300	488.300	488.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.097.300	<b>1.145.900</b>	1.171.000	971.000	977.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	592.400	<b>730.100</b>	734.500	765.700	829.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	45.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.879.400</b>	<b>2.921.500</b>	<b>2.951.000</b>	<b>2.778.400</b>	<b>2.844.800</b>
10 Personalaufwendungen	0	12.341.300	<b>12.585.000</b>	12.685.200	12.647.300	12.610.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.769.700	<b>3.000.800</b>	2.836.000	2.871.200	2.883.200
13 + Transferaufwendungen	0	228.400	<b>237.400</b>	222.800	216.500	216.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.442.100	<b>1.584.200</b>	1.705.300	1.495.800	1.573.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.417.300	<b>1.426.300</b>	1.437.300	1.535.400	1.577.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>18.198.800</b>	<b>18.833.700</b>	<b>18.886.600</b>	<b>18.766.200</b>	<b>18.860.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-15.319.400</b>	<b>-15.912.200</b>	<b>-15.935.600</b>	<b>-15.987.800</b>	<b>-16.015.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-15.319.400</b>	<b>-15.912.200</b>	<b>-15.935.600</b>	<b>-15.987.800</b>	<b>-16.015.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.538.200	<b>2.515.000</b>	2.566.000	2.541.700	2.541.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	87.700	<b>96.600</b>	96.600	92.300	92.300
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-12.868.900</b>	<b>-13.493.800</b>	<b>-13.466.200</b>	<b>-13.538.400</b>	<b>-13.566.300</b>



# Teilhaushalt 2021

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

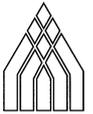
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	605.800	<b>502.200</b>	0	502.200	498.400	494.500
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	538.900	<b>488.300</b>	0	488.300	488.300	488.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	792.300	<b>1.140.900</b>	0	1.171.000	971.000	977.500
6+ sonstige Einzahlungen	0	370.700	<b>436.200</b>	0	436.200	436.200	436.200
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.307.700</b>	<b>2.567.600</b>	<b>0</b>	<b>2.597.700</b>	<b>2.393.900</b>	<b>2.396.500</b>
9 Personalauszahlungen	0	12.341.300	<b>12.585.000</b>	0	12.685.200	12.647.300	12.610.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.563.200	<b>3.004.800</b>	0	2.840.000	2.875.200	2.883.200
12+ Transferauszahlungen	0	228.400	<b>237.400</b>	0	222.800	216.500	216.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.326.000	<b>1.501.400</b>	0	1.622.500	1.413.000	1.490.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16.458.900</b>	<b>17.328.600</b>	<b>0</b>	<b>17.370.500</b>	<b>17.152.000</b>	<b>17.200.600</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-14.151.200</b>	<b>-14.761.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.772.800</b>	<b>-14.758.100</b>	<b>-14.804.100</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	150.000	<b>70.000</b>	0	470.000	100.000	1.245.000
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	450.000	<b>700.000</b>	0	450.000	450.000	450.000
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>920.000</b>	<b>550.000</b>	<b>1.695.000</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	200.000	<b>200.000</b>	0	200.000	200.000	200.000
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.097.600	<b>731.300</b>	1.355.000	1.746.200	621.200	1.171.200
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	675.000	<b>470.000</b>	0	475.000	1.950.000	1.670.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.972.600</b>	<b>1.401.300</b>	<b>1.355.000</b>	<b>2.421.200</b>	<b>2.771.200</b>	<b>3.041.200</b>



## Teilhaushalt 2021

### Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.372.600	<b>-631.300</b>	-1.355.000	-1.501.200	-2.221.200	-1.346.200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-15.523.800	<b>-15.392.300</b>	-1.355.000	-16.274.000	-16.979.300	-16.150.300



**Teilhaushalt 2021**

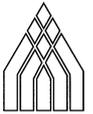
**Teilhaushalt 2 Schule und Kultur**

---

Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** OB Oberbürgermeister

**verantwortlich** Klaus Schmotz


**Teilhaushalt 2021**
**Teilhaushalt 2 Schule und Kultur**

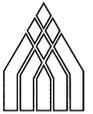
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.765.700	<b>3.357.200</b>	3.213.300	2.919.500	2.919.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	755.800	<b>744.700</b>	755.700	769.700	769.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	512.900	<b>394.200</b>	678.600	585.100	585.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	648.300	<b>712.400</b>	770.100	738.200	707.400
7 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	15.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.697.700</b>	<b>5.208.500</b>	<b>5.417.700</b>	<b>5.012.500</b>	<b>4.981.700</b>
10 Personalaufwendungen	0	8.500.600	<b>8.714.000</b>	8.928.900	8.797.200	8.824.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.195.300	<b>2.218.800</b>	2.519.500	1.953.900	1.943.900
13 + Transferaufwendungen	0	208.400	<b>235.000</b>	259.000	259.000	259.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	291.300	<b>267.400</b>	351.800	304.100	304.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.346.700	<b>1.567.000</b>	1.623.900	1.631.500	1.586.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>12.542.300</b>	<b>13.002.200</b>	<b>13.683.100</b>	<b>12.945.700</b>	<b>12.918.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-7.844.600</b>	<b>-7.793.700</b>	<b>-8.265.400</b>	<b>-7.933.200</b>	<b>-7.936.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-7.844.600</b>	<b>-7.793.700</b>	<b>-8.265.400</b>	<b>-7.933.200</b>	<b>-7.936.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	89.700	<b>109.700</b>	109.700	89.700	89.700
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-7.934.300</b>	<b>-7.903.400</b>	<b>-8.375.100</b>	<b>-8.022.900</b>	<b>-8.026.100</b>



## Teilhaushalt 2021

### Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.765.700	<b>3.357.200</b>	0	3.213.300	2.919.500	2.919.500
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	757.800	<b>744.700</b>	0	755.700	769.700	769.700
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	512.900	<b>394.200</b>	0	678.600	585.100	585.100
6+ sonstige Einzahlungen	0	50.900	<b>41.100</b>	0	81.100	41.100	41.100
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.087.300</b>	<b>4.537.200</b>	<b>0</b>	<b>4.728.700</b>	<b>4.315.400</b>	<b>4.315.400</b>
9 Personalauszahlungen	0	8.500.600	<b>8.714.000</b>	0	8.928.900	8.797.200	8.824.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.195.300	<b>2.218.800</b>	0	2.519.500	1.953.900	1.943.900
12+ Transferauszahlungen	0	208.400	<b>235.000</b>	0	259.000	259.000	259.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	290.100	<b>266.200</b>	0	350.600	302.900	302.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>11.194.400</b>	<b>11.434.000</b>	<b>0</b>	<b>12.058.000</b>	<b>11.313.000</b>	<b>11.330.300</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-7.107.100</b>	<b>-6.896.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.329.300</b>	<b>-6.997.600</b>	<b>-7.014.900</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.316.500	<b>1.585.600</b>	0	470.700	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.316.500</b>	<b>1.585.600</b>	<b>0</b>	<b>470.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	282.200	<b>507.900</b>	130.000	840.400	222.100	242.100
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	5.166.400	<b>5.360.000</b>	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.448.600</b>	<b>5.867.900</b>	<b>130.000</b>	<b>840.400</b>	<b>222.100</b>	<b>242.100</b>



**Teilhaushalt 2021**

**Teilhaushalt 2 Schule und Kultur**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-3.132.100	<b>-4.282.300</b>	-130.000	-369.700	-222.100	-242.100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-10.239.200	<b>-11.179.100</b>	-130.000	-7.699.000	-7.219.700	-7.257.000



**Teilhaushalt 2021**

**Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend**

---

Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** OB Oberbürgermeister

**verantwortlich** Klaus Schmotz


**Teilhaushalt 2021**
**Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend**

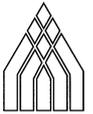
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.384.600	<b>5.500.800</b>	5.538.800	5.509.300	5.585.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.001.900	<b>2.036.300</b>	2.036.300	2.036.300	2.036.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	729.300	<b>821.000</b>	821.000	821.000	821.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	163.500	<b>170.300</b>	190.400	201.900	211.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	38.500	<b>42.000</b>	42.000	42.000	42.000
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>8.317.800</b>	<b>8.570.400</b>	<b>8.628.500</b>	<b>8.610.500</b>	<b>8.696.300</b>
10 Personalaufwendungen	0	10.548.200	<b>10.266.000</b>	10.386.000	10.561.300	10.750.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.103.200	<b>1.160.100</b>	1.161.500	1.131.000	1.131.000
13 + Transferaufwendungen	0	3.232.500	<b>3.432.900</b>	3.402.300	3.402.300	3.402.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	665.200	<b>649.200</b>	651.000	651.000	651.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	672.100	<b>710.000</b>	761.800	783.100	822.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>16.221.200</b>	<b>16.218.200</b>	<b>16.362.600</b>	<b>16.528.700</b>	<b>16.757.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-7.903.400</b>	<b>-7.647.800</b>	<b>-7.734.100</b>	<b>-7.918.200</b>	<b>-8.061.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-7.903.400</b>	<b>-7.647.800</b>	<b>-7.734.100</b>	<b>-7.918.200</b>	<b>-8.061.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	176.500	<b>176.500</b>	176.500	176.500	176.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-8.079.900</b>	<b>-7.824.300</b>	<b>-7.910.600</b>	<b>-8.094.700</b>	<b>-8.237.700</b>



## Teilhaushalt 2021

### Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.384.600	<b>5.500.800</b>	0	5.538.800	5.509.300	5.585.200
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.001.900	<b>2.036.300</b>	0	2.036.300	2.036.300	2.036.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	729.300	<b>821.000</b>	0	821.000	821.000	821.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	300	<b>300</b>	0	300	300	300
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.116.100</b>	<b>8.358.400</b>	<b>0</b>	<b>8.396.400</b>	<b>8.366.900</b>	<b>8.442.800</b>
9 Personalauszahlungen	0	11.029.900	<b>10.678.500</b>	0	10.672.500	10.733.500	10.794.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.103.200	<b>1.160.100</b>	0	1.161.500	1.131.000	1.131.000
12+ Transferauszahlungen	0	3.232.500	<b>3.432.900</b>	0	3.402.300	3.402.300	3.402.300
13+ sonstige Auszahlungen	0	645.800	<b>629.800</b>	0	631.600	631.600	631.600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16.011.400</b>	<b>15.901.300</b>	<b>0</b>	<b>15.867.900</b>	<b>15.898.400</b>	<b>15.959.400</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-7.895.300</b>	<b>-7.542.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.471.500</b>	<b>-7.531.500</b>	<b>-7.516.600</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	800.000	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	326.900	<b>272.300</b>	98.000	332.200	225.400	225.400
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	1.260.000	5.470.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>326.900</b>	<b>272.300</b>	<b>98.000</b>	<b>682.200</b>	<b>1.485.400</b>	<b>5.695.400</b>



## Teilhaushalt 2021

### Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-326.900	<b>-272.300</b>	-98.000	-682.200	-685.400	-5.695.400
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-8.222.200	<b>-7.815.200</b>	-98.000	-8.153.700	-8.216.900	-13.212.000



**Teilhaushalt 2021**

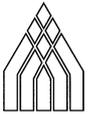
**Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport**

---

Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** OB Oberbürgermeister

**verantwortlich** Klaus Schmotz


**Teilhaushalt 2021**
**Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport**

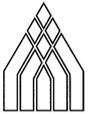
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.300	1.300	270.000	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	169.800	213.400	213.400	213.400	213.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>277.600</b>	<b>321.200</b>	<b>589.900</b>	<b>319.900</b>	<b>319.900</b>
10 Personalaufwendungen	0	498.100	497.800	497.800	500.800	503.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	819.000	818.300	1.087.500	819.500	797.500
13 + Transferaufwendungen	0	460.400	593.000	437.500	437.500	437.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	350.900	427.900	449.000	497.800	496.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.134.700</b>	<b>2.342.500</b>	<b>2.477.300</b>	<b>2.261.100</b>	<b>2.240.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.857.100</b>	<b>-2.021.300</b>	<b>-1.887.400</b>	<b>-1.941.200</b>	<b>-1.920.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.857.100</b>	<b>-2.021.300</b>	<b>-1.887.400</b>	<b>-1.941.200</b>	<b>-1.920.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.200	27.200	26.200	26.200	26.200
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.884.300</b>	<b>-2.048.500</b>	<b>-1.913.600</b>	<b>-1.967.400</b>	<b>-1.946.600</b>



## Teilhaushalt 2021

### Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

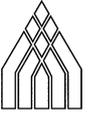
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.300	1.300	0	270.000	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	84.500	84.500	0	84.500	84.500	84.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	6.300	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	114.100	113.900	0	382.600	112.600	112.600
9 Personalauszahlungen	0	498.100	497.800	0	497.800	500.800	503.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	819.000	818.300	0	1.087.500	819.500	797.500
12+ Transferauszahlungen	0	460.400	593.000	0	437.500	437.500	437.500
13+ sonstige Auszahlungen	0	6.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.783.800	1.914.600	0	2.028.300	1.763.300	1.744.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.669.700	-1.800.700	0	-1.645.700	-1.650.700	-1.631.700
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	739.200	430.200	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	739.200	430.200	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	28.300	144.800	0	24.800	14.800	24.800
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	600.000	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	1.785.800	435.700	258.000	258.000	250.000	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.414.100	580.500	258.000	282.800	264.800	24.800



**Teilhaushalt 2021**

**Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.674.900	<b>-150.300</b>	-258.000	-282.800	-264.800	-24.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-3.344.600	<b>-1.951.000</b>	-258.000	-1.928.500	-1.915.500	-1.656.500



**Teilhaushalt 2021**

**Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt**

---

Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** OB Oberbürgermeister

**verantwortlich** Klaus Schmotz


**Teilhaushalt 2021**
**Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt**

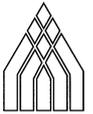
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	959.700	<b>909.100</b>	1.926.600	616.100	309.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.284.100	<b>2.454.300</b>	2.454.200	2.454.200	2.454.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	174.000	<b>151.900</b>	156.900	156.900	156.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.149.900	<b>4.826.600</b>	4.968.500	5.058.800	5.197.400
7 + Finanzerträge	0	1.007.800	<b>852.200</b>	852.200	852.200	852.200
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>8.575.500</b>	<b>9.194.100</b>	<b>10.358.400</b>	<b>9.138.200</b>	<b>8.970.300</b>
10 Personalaufwendungen	0	2.570.700	<b>2.470.600</b>	2.455.600	2.502.600	2.509.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.862.900	<b>3.756.100</b>	3.155.700	3.449.900	2.871.000
13 + Transferaufwendungen	0	1.002.500	<b>869.300</b>	2.340.600	860.600	830.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	811.300	<b>791.400</b>	597.700	559.400	498.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>8.500</b>	8.500	8.000	7.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	4.429.600	<b>5.166.900</b>	5.246.400	5.389.100	5.597.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>12.677.000</b>	<b>13.062.800</b>	<b>13.804.500</b>	<b>12.769.600</b>	<b>12.314.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-4.101.500</b>	<b>-3.868.700</b>	<b>-3.446.100</b>	<b>-3.631.400</b>	<b>-3.344.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-4.101.500</b>	<b>-3.868.700</b>	<b>-3.446.100</b>	<b>-3.631.400</b>	<b>-3.344.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.157.100	<b>2.105.000</b>	2.157.000	2.157.000	2.157.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-6.258.600</b>	<b>-5.973.700</b>	<b>-5.603.100</b>	<b>-5.788.400</b>	<b>-5.501.400</b>



## Teilhaushalt 2021

### Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

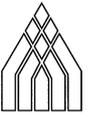
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	957.600	<b>907.000</b>	0	1.924.500	614.000	307.500
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.284.100	<b>2.045.300</b>	0	2.454.200	2.454.200	2.454.200
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	174.000	<b>151.900</b>	0	156.900	156.900	156.900
6+ sonstige Einzahlungen	0	1.725.200	<b>1.729.500</b>	0	1.729.500	1.729.500	1.729.500
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	1.007.800	<b>852.200</b>	0	852.200	852.200	852.200
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.148.700	<b>5.685.900</b>	0	7.117.300	5.806.800	5.500.300
9 Personalauszahlungen	0	2.570.700	<b>2.470.600</b>	0	2.455.600	2.502.600	2.509.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.862.900	<b>3.756.100</b>	0	3.155.700	3.449.900	2.871.000
12+ Transferauszahlungen	0	1.002.500	<b>869.300</b>	0	2.340.600	860.600	830.600
13+ sonstige Auszahlungen	0	803.900	<b>784.000</b>	0	590.300	552.000	491.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	<b>8.500</b>	0	8.500	8.000	7.500
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.240.000	<b>7.888.500</b>	0	8.550.700	7.373.100	6.710.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-2.091.300	<b>-2.202.600</b>	0	-1.433.400	-1.566.300	-1.209.700
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.828.000	<b>4.644.100</b>	0	3.170.600	3.959.800	5.212.700
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	100.000	<b>100.000</b>	0	1.040.200	1.069.900	1.801.200
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.928.000	<b>4.744.100</b>	0	4.210.800	5.029.700	7.013.900
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.359.900	<b>635.600</b>	0	491.600	413.500	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	18.000	<b>330.000</b>	0	24.000	19.000	18.000
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	168.900	<b>76.500</b>	78.000	179.800	29.800	29.800
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	7.011.400	<b>7.760.200</b>	4.086.000	9.056.900	8.706.600	10.925.100
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.558.200	<b>8.802.300</b>	4.164.000	9.752.300	9.168.900	10.972.900



**Teilhaushalt 2021**

**Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-4.630.200	<b>-4.058.200</b>	-4.164.000	-5.541.500	-4.139.200	-3.959.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-6.721.500	<b>-6.260.800</b>	-4.164.000	-6.974.900	-5.705.500	-5.168.700



**Teilhaushalt 2021**

**Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung**

---

Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** OB Oberbürgermeister

**verantwortlich** Klaus Schmotz


**Teilhaushalt 2021**
**Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung**

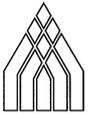
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	32.061.000	<b>31.696.000</b>	32.416.000	34.506.000	36.946.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.504.900	<b>17.372.800</b>	18.868.700	18.968.700	19.268.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.885.400	<b>1.833.500</b>	1.896.400	1.941.200	2.032.300
7 + Finanzerträge	0	131.900	<b>128.900</b>	125.900	122.700	119.600
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>52.583.200</b>	<b>51.031.200</b>	<b>53.307.000</b>	<b>55.538.600</b>	<b>58.366.600</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	18.732.900	<b>20.346.200</b>	20.287.500	20.395.200	20.529.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	290.100	<b>290.100</b>	290.100	290.100	290.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	281.600	<b>207.400</b>	156.400	126.500	192.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>19.304.600</b>	<b>20.843.700</b>	<b>20.734.000</b>	<b>20.811.800</b>	<b>21.012.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>33.278.600</b>	<b>30.187.500</b>	<b>32.573.000</b>	<b>34.726.800</b>	<b>37.354.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>33.278.600</b>	<b>30.187.500</b>	<b>32.573.000</b>	<b>34.726.800</b>	<b>37.354.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>33.278.600</b>	<b>30.187.500</b>	<b>32.573.000</b>	<b>34.726.800</b>	<b>37.354.400</b>



## Teilhaushalt 2021

### Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	32.061.000	<b>31.696.000</b>	0	32.416.000	34.506.000	36.946.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.504.900	<b>17.372.800</b>	0	18.868.700	18.968.700	19.268.700
3+ sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	500	<b>500</b>	0	500	500	500
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	131.900	<b>128.900</b>	0	125.900	122.700	119.600
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.698.300</b>	<b>49.198.200</b>	<b>0</b>	<b>51.411.100</b>	<b>53.597.900</b>	<b>56.334.800</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	18.732.900	<b>20.346.200</b>	0	20.287.500	20.395.200	20.529.800
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	281.600	<b>207.400</b>	0	156.400	126.500	192.300
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>19.014.500</b>	<b>20.553.600</b>	<b>0</b>	<b>20.443.900</b>	<b>20.521.700</b>	<b>20.722.100</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>31.683.800</b>	<b>28.644.600</b>	<b>0</b>	<b>30.967.200</b>	<b>33.076.200</b>	<b>35.612.700</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.402.600	<b>2.398.700</b>	0	2.398.700	2.398.700	2.398.700
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.402.600</b>	<b>2.398.700</b>	<b>0</b>	<b>2.398.700</b>	<b>2.398.700</b>	<b>2.398.700</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


**Teilhaushalt 2021**
**Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	2.402.600	<b>2.398.700</b>	0	2.398.700	2.398.700	2.398.700
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	34.086.400	<b>31.043.300</b>	0	33.365.900	35.474.900	38.011.400