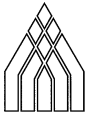


III. Teilhaushalte



Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz



Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	502.200	428.300	390.600	386.700	386.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	488.300	493.300	493.300	493.300	493.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.145.900	1.312.400	981.200	987.700	967.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	730.100	776.200	806.400	899.200	883.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	55.000	94.400	94.400	94.400	94.400
9 = Ordentliche Erträge	0	2.921.500	3.104.600	2.765.900	2.861.300	2.825.700
10 Personalaufwendungen	0	12.522.700	13.178.000	13.240.100	13.235.700	13.340.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000.800	3.358.000	3.006.800	2.990.200	3.004.800
13 + Transferaufwendungen	0	237.400	256.500	242.500	242.200	245.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.584.200	1.862.200	1.498.400	1.605.900	1.575.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.426.300	1.487.800	1.621.200	1.640.700	1.765.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	18.771.400	20.142.500	19.609.000	19.714.700	19.932.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-15.849.900	-17.037.900	-16.843.100	-16.853.400	-17.106.900
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-15.849.900	-17.037.900	-16.843.100	-16.853.400	-17.106.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.515.000	2.693.600	2.666.400	2.672.200	2.672.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	96.600	114.400	106.700	112.500	112.500
25 = Ergebnis	0	-13.431.500	-14.458.700	-14.283.400	-14.293.700	-14.547.200



Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

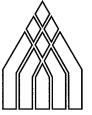
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	502.200	428.300	0	390.600	386.700	386.700
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	488.300	493.300	0	493.300	493.300	493.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.140.900	1.312.400	0	981.200	987.700	967.700
6+ sonstige Einzahlungen	0	436.200	456.700	0	456.700	456.700	456.700
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.567.600	2.690.700	0	2.321.800	2.324.400	2.304.400
9 Personalauszahlungen	0	12.522.700	13.178.000	0	13.240.100	13.235.700	13.340.700
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.004.800	3.362.000	0	3.010.800	2.990.200	3.004.800
12+ Transferauszahlungen	0	237.400	256.500	0	242.500	242.200	245.500
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.501.400	1.779.400	0	1.415.600	1.523.100	1.493.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.266.300	18.575.900	0	17.909.000	17.991.200	18.084.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-14.698.700	-15.885.200	0	-15.587.200	-15.666.800	-15.779.700
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	70.000	455.400	0	100.000	930.000	500.000
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	700.000	300.000	0	1.950.000	950.000	741.000
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.500	0	1.000	30.000	1.000
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	770.000	756.900	0	2.051.000	1.910.000	1.242.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	200.000	200.000	360.000	450.000	200.000	200.000
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	731.300	2.019.200	295.000	645.000	1.245.000	980.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	770.000	732.000	1.990.000	1.675.000	1.440.000	800.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.701.300	2.951.200	2.645.000	2.770.000	2.885.000	1.980.000



Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-931.300	-2.194.300	-2.645.000	-719.000	-975.000	-738.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-15.630.000	-18.079.500	-2.645.000	-16.306.200	-16.641.800	-16.517.700



Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz



Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

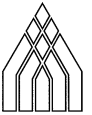
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.417.200	3.165.400	2.869.100	3.013.300	3.027.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	736.400	684.800	684.800	684.800	684.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	395.200	842.400	675.400	727.400	780.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	712.400	757.600	698.800	668.500	658.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	5.261.200	5.450.200	4.928.100	5.094.000	5.150.800
10 Personalaufwendungen	0	8.714.000	9.024.000	8.891.100	8.948.400	9.054.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.297.000	2.978.800	2.162.200	2.269.700	2.276.900
13 + Transferaufwendungen	0	358.400	506.000	267.000	267.000	267.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	271.700	355.700	285.000	300.000	315.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.567.000	1.696.200	1.693.500	1.660.200	1.654.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	13.208.100	14.560.700	13.298.800	13.445.300	13.567.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-7.946.900	-9.110.500	-8.370.700	-8.351.300	-8.417.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-7.946.900	-9.110.500	-8.370.700	-8.351.300	-8.417.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	109.700	138.800	109.400	109.400	109.400
25 = Ergebnis	0	-8.056.600	-9.249.300	-8.480.100	-8.460.700	-8.526.500



Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

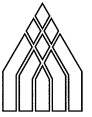
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.417.200	3.165.400	0	2.869.100	3.013.300	3.027.300
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	736.400	684.800	0	684.800	684.800	684.800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	395.200	842.400	0	675.400	727.400	780.400
6+ sonstige Einzahlungen	0	41.100	99.000	0	32.000	32.000	32.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.589.900	4.791.600	0	4.261.300	4.457.500	4.524.500
9 Personalauszahlungen	0	8.714.000	9.024.000	0	8.891.100	8.948.400	9.054.400
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.297.000	2.978.800	0	2.162.200	2.269.700	2.276.900
12+ Transferauszahlungen	0	358.400	506.000	0	267.000	267.000	267.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	270.500	354.500	0	283.800	298.800	313.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.639.900	12.863.300	0	11.604.100	11.783.900	11.912.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-7.050.000	-8.071.700	0	-7.342.800	-7.326.400	-7.387.600
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.585.600	471.000	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	1.585.600	471.000	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	507.900	1.134.700	0	197.100	322.300	319.700
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	5.360.000	660.000	100.000	100.000	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.867.900	1.794.700	100.000	297.100	322.300	319.700



Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-4.282.300	-1.323.700	-100.000	-297.100	-322.300	-319.700
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-11.332.300	-9.395.400	-100.000	-7.639.900	-7.648.700	-7.707.300



Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz


Teilhaushalt 2022
Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.500.800	5.638.900	5.419.000	5.459.000	5.512.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.036.300	1.784.900	2.072.800	2.072.800	2.072.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	821.000	1.171.400	1.077.100	1.077.100	1.077.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	170.300	209.400	230.800	254.800	263.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	42.000	77.300	77.300	77.300	77.300
9 = Ordentliche Erträge	0	8.570.400	8.881.900	8.877.000	8.941.000	9.003.100
10 Personalaufwendungen	0	10.266.000	11.295.600	11.788.900	12.196.900	12.691.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.160.100	1.486.300	1.302.900	1.294.100	1.295.000
13 + Transferaufwendungen	0	3.438.000	3.817.100	3.769.800	3.770.800	3.770.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	649.200	709.400	633.600	616.700	616.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	710.000	814.500	862.700	917.300	949.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	16.223.300	18.122.900	18.357.900	18.795.800	19.322.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-7.652.900	-9.241.000	-9.480.900	-9.854.800	-10.319.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-7.652.900	-9.241.000	-9.480.900	-9.854.800	-10.319.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	176.500	173.900	173.900	173.900	173.900
25 = Ergebnis	0	-7.829.400	-9.414.900	-9.654.800	-10.028.700	-10.493.500



Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	5.500.800	5.638.900	0	5.419.000	5.459.000	5.512.500
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.036.300	1.784.900	0	2.072.800	2.072.800	2.072.800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	821.000	1.171.400	0	1.077.100	1.077.100	1.077.100
6+ sonstige Einzahlungen	0	300	300	0	300	300	300
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.358.400	8.595.500	0	8.569.200	8.609.200	8.662.700
9 Personalauszahlungen	0	10.678.500	11.582.100	0	11.961.100	12.241.100	12.691.100
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.160.100	1.486.300	0	1.302.900	1.294.100	1.295.000
12+ Transferauszahlungen	0	3.438.000	3.817.100	0	3.769.800	3.770.800	3.770.800
13+ sonstige Auszahlungen	0	629.800	690.000	0	614.200	597.300	597.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.906.400	17.575.500	0	17.648.000	17.903.300	18.354.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-7.548.000	-8.980.000	0	-9.078.800	-9.294.100	-9.691.500
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	27.400	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	0	27.400	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	272.300	459.600	0	233.800	233.800	238.300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	225.000	200.000	260.000	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	272.300	684.600	200.000	493.800	233.800	238.300



Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-272.300	-657.200	-200.000	-493.800	-233.800	-238.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-7.820.300	-9.637.200	-200.000	-9.572.600	-9.527.900	-9.929.800



Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz


Teilhaushalt 2022
Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.300	5.200	5.200	5.200	1.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	84.500	104.900	104.900	104.900	104.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.000	24.000	24.000	24.500	22.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	213.400	211.700	211.700	211.700	211.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	321.200	345.800	345.800	346.300	339.900
10 Personalaufwendungen	0	497.800	504.800	517.800	527.800	547.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	818.300	829.400	802.400	792.900	792.900
13 + Transferaufwendungen	0	593.000	625.500	498.500	498.500	498.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	427.900	469.800	526.900	528.300	533.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.342.500	2.435.000	2.351.100	2.353.000	2.378.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-2.021.300	-2.089.200	-2.005.300	-2.006.700	-2.038.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-2.021.300	-2.089.200	-2.005.300	-2.006.700	-2.038.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.200	27.400	37.300	37.300	37.300
25 = Ergebnis	0	-2.048.500	-2.116.600	-2.042.600	-2.044.000	-2.075.500



Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

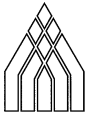
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.300	5.200	0	5.200	5.200	1.300
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	84.500	104.900	0	104.900	104.900	104.900
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.000	24.000	0	24.000	24.500	22.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	6.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	113.900	140.100	0	140.100	140.600	134.200
9 Personalauszahlungen	0	497.800	504.800	0	517.800	527.800	547.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	818.300	829.400	0	802.400	792.900	792.900
12+ Transferauszahlungen	0	593.000	625.500	0	498.500	498.500	498.500
13+ sonstige Auszahlungen	0	5.500	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	1.914.600	1.965.200	0	1.824.200	1.824.700	1.844.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.800.700	-1.825.100	0	-1.684.100	-1.684.100	-1.710.500
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	430.200	0	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	430.200	0	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	94.800	147.500	0	14.800	74.800	24.800
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	485.700	417.100	1.550.000	1.050.000	500.000	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	580.500	564.600	1.550.000	1.064.800	574.800	24.800



Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-150.300	-564.600	-1.550.000	-1.064.800	-574.800	-24.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.951.000	-2.389.700	-1.550.000	-2.748.900	-2.258.900	-1.735.300



Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz



Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	937.400	198.600	159.900	158.000	157.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.454.300	2.170.200	2.170.200	2.315.800	2.315.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	151.900	194.100	194.100	194.100	194.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.826.600	4.730.900	4.950.900	5.119.500	5.176.600
7 + Finanzerträge	0	852.200	621.900	852.200	852.200	852.200
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	9.222.400	7.915.700	8.327.300	8.639.600	8.696.300
10 Personalaufwendungen	0	2.501.900	2.646.700	2.714.700	2.734.700	2.774.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.763.100	3.263.200	3.204.300	3.020.200	2.995.700
13 + Transferaufwendungen	0	898.400	811.600	811.600	811.600	811.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	791.400	815.800	472.000	453.000	452.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	8.500	68.500	48.000	27.500	17.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	5.167.600	5.526.300	5.871.200	6.149.900	6.309.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	13.130.900	13.132.100	13.121.800	13.196.900	13.360.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-3.908.500	-5.216.400	-4.794.500	-4.557.300	-4.664.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-3.908.500	-5.216.400	-4.794.500	-4.557.300	-4.664.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.105.000	2.249.100	2.249.100	2.249.100	2.249.100
25 = Ergebnis	0	-6.013.500	-7.455.500	-7.033.600	-6.796.400	-6.903.400



Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	935.300	196.500	0	157.800	155.900	155.500
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.045.300	2.170.200	0	2.170.200	2.315.800	2.315.800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	151.900	194.100	0	194.100	194.100	194.100
6+ sonstige Einzahlungen	0	1.729.500	1.662.600	0	1.662.600	1.662.600	1.662.600
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	852.200	621.900	0	852.200	852.200	852.200
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.714.200	4.845.300	0	5.036.900	5.180.600	5.180.200
9 Personalauszahlungen	0	2.501.900	2.646.700	0	2.714.700	2.734.700	2.774.700
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.763.100	3.263.200	0	3.204.300	3.020.200	2.995.700
12+ Transferauszahlungen	0	898.400	811.600	0	811.600	811.600	811.600
13+ sonstige Auszahlungen	0	784.000	808.400	0	464.600	445.600	444.600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	8.500	68.500	0	68.000	47.500	27.000
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.955.900	7.598.400	0	7.263.200	7.059.600	7.053.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-2.241.700	-2.753.100	0	-2.226.300	-1.879.000	-1.873.400
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.408.300	4.997.700	0	6.122.300	4.834.500	2.630.300
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	492.800	0	476.200	890.800	601.600
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.508.300	5.490.500	0	6.598.500	5.725.300	3.231.900
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	635.900	1.887.000	0	1.545.300	246.300	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	330.000	22.700	0	17.000	16.000	18.000
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	76.500	468.400	0	1.179.800	833.100	143.900
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	100.000	2.700.000	2.700.000	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	7.825.200	9.323.900	9.162.300	11.156.200	9.268.800	7.631.700
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.867.600	11.802.000	11.862.300	16.598.300	10.364.200	7.793.600



Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-4.359.300	-6.311.500	-11.862.300	-9.999.800	-4.638.900	-4.561.700
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-6.601.000	-9.064.600	-11.862.300	-12.226.100	-6.517.900	-6.435.100



Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz


Teilhaushalt 2022
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

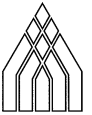
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	31.696.000	35.828.000	39.238.000	40.778.000	42.388.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.372.800	19.540.300	19.440.300	19.950.000	20.050.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.833.500	1.865.600	1.878.000	1.946.800	2.017.400
7 + Finanzerträge	0	128.900	25.900	42.700	39.600	36.400
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	51.031.200	57.259.800	60.599.000	62.714.400	64.491.800
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	20.346.200	21.107.500	21.331.900	21.194.900	21.352.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	290.100	290.100	290.100	290.100	290.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	207.400	166.400	141.500	145.300	143.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	20.843.700	21.564.000	21.763.500	21.630.300	21.786.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	30.187.500	35.695.800	38.835.500	41.084.100	42.705.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	30.187.500	35.695.800	38.835.500	41.084.100	42.705.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	30.187.500	35.695.800	38.835.500	41.084.100	42.705.500



Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	31.696.000	35.828.000	0	39.238.000	40.778.000	42.388.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.372.800	19.540.300	0	19.440.300	19.950.000	20.050.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	128.900	25.900	0	42.700	39.600	36.400
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	49.198.200	55.396.200	0	58.723.000	60.769.600	62.476.400
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	20.346.200	21.107.500	0	21.331.900	21.194.900	21.352.600
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	207.400	166.400	0	141.500	145.300	143.600
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.553.600	21.273.900	0	21.473.400	21.340.200	21.496.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	28.644.600	34.122.300	0	37.249.600	39.429.400	40.980.200
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.398.700	1.752.400	0	1.752.400	1.950.000	1.950.000
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	2.398.700	1.752.400	0	1.752.400	1.950.000	1.950.000
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	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0


Teilhaushalt 2022
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	2.398.700	1.752.400	0	1.752.400	1.950.000	1.950.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	31.043.300	35.874.700	0	39.002.000	41.379.400	42.930.200