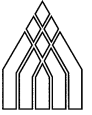


## **III. Teilhaushalte**



**Teilhaushalt 2022**

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

---

Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** OB Oberbürgermeister

**verantwortlich** Klaus Schmotz



# Teilhaushalt 2022

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

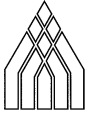
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	502.200	<b>428.300</b>	390.600	386.700	386.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	488.300	<b>493.300</b>	493.300	493.300	493.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.145.900	<b>1.312.400</b>	981.200	987.700	967.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	730.100	<b>776.200</b>	806.400	899.200	883.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	55.000	<b>94.400</b>	94.400	94.400	94.400
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.921.500</b>	<b>3.104.600</b>	<b>2.765.900</b>	<b>2.861.300</b>	<b>2.825.700</b>
10 Personalaufwendungen	0	12.522.700	<b>12.956.900</b>	13.019.000	13.014.600	13.119.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000.800	<b>3.358.000</b>	3.006.800	2.990.200	3.004.800
13 + Transferaufwendungen	0	237.400	<b>256.500</b>	242.500	242.200	245.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.584.200	<b>1.862.200</b>	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	<b>1.491.300</b>	1.638.600	1.672.000	1.810.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>18.771.400</b>	<b>19.924.900</b>	<b>19.405.300</b>	<b>19.524.900</b>	<b>19.756.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-15.849.900</b>	<b>-16.820.300</b>	<b>-16.639.400</b>	<b>-16.663.600</b>	<b>-16.931.000</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>-15.849.900</b>	<b>-16.820.300</b>	<b>-16.639.400</b>	<b>-16.663.600</b>	<b>-16.931.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.515.000	<b>2.693.600</b>	2.667.400	2.672.200	2.672.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	96.600	<b>114.400</b>	106.700	112.500	112.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-13.431.500</b>	<b>-14.241.100</b>	<b>-14.078.700</b>	<b>-14.103.900</b>	<b>-14.371.300</b>



# Teilhaushalt 2022

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

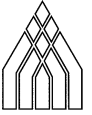
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	502.200	<b>428.300</b>	0	390.600	386.700	386.700
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	488.300	<b>493.300</b>	0	493.300	493.300	493.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.140.900	<b>1.312.400</b>	0	981.200	987.700	967.700
6+ sonstige Einzahlungen	0	436.200	<b>456.700</b>	0	456.700	456.700	456.700
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.567.600</b>	<b>2.690.700</b>	<b>0</b>	<b>2.321.800</b>	<b>2.324.400</b>	<b>2.304.400</b>
9 Personalauszahlungen	0	12.522.700	<b>12.956.900</b>	0	13.019.000	13.014.600	13.119.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.004.800	<b>3.362.000</b>	0	3.010.800	2.990.200	3.004.800
12+ Transferauszahlungen	0	237.400	<b>256.500</b>	0	242.500	242.200	245.500
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.501.400	<b>1.779.400</b>	0	1.415.600	1.523.100	1.493.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>17.266.300</b>	<b>18.354.800</b>	<b>0</b>	<b>17.687.900</b>	<b>17.770.100</b>	<b>17.863.000</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-14.698.700</b>	<b>-15.664.100</b>	<b>0</b>	<b>-15.366.100</b>	<b>-15.445.700</b>	<b>-15.558.600</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	70.000	<b>455.400</b>	0	100.000	930.000	500.000
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	700.000	<b>300.000</b>	0	1.950.000	950.000	741.000
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	<b>1.500</b>	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
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>	<b>756.900</b>	<b>0</b>	<b>2.051.000</b>	<b>1.910.000</b>	<b>1.242.000</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>	360.000	450.000	200.000	200.000
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	731.300	<b>2.019.200</b>	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	<b>782.000</b>	1.990.000	1.925.000	1.690.000	1.050.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.701.300</b>	<b>3.001.200</b>	<b>2.645.000</b>	<b>3.020.000</b>	<b>3.135.000</b>	<b>2.230.000</b>



## Teilhaushalt 2022

### Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	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	<b>-2.244.300</b>	-2.645.000	-969.000	-1.225.000	-988.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-15.630.000	<b>-17.908.400</b>	-2.645.000	-16.335.100	-16.670.700	-16.546.600



**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	<b>Ansatz 2022</b>	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	<b>2.792.100</b>	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	<b>684.800</b>	684.800	684.800	684.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	395.200	<b>552.400</b>	675.400	727.400	780.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	712.400	<b>693.000</b>	713.200	682.900	672.700
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>5.261.200</b>	<b>4.722.300</b>	<b>4.942.500</b>	<b>5.108.400</b>	<b>5.165.200</b>
10 Personalaufwendungen	0	8.714.000	<b>8.859.200</b>	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	<b>2.208.000</b>	2.199.800	2.269.700	2.276.900
13 + Transferaufwendungen	0	358.400	<b>506.000</b>	267.000	267.000	267.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	271.700	<b>307.700</b>	316.200	317.800	332.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.567.000	<b>1.700.600</b>	1.709.300	1.676.000	1.670.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>13.208.100</b>	<b>13.581.500</b>	<b>13.383.400</b>	<b>13.478.900</b>	<b>13.601.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-7.946.900</b>	<b>-8.859.200</b>	<b>-8.440.900</b>	<b>-8.370.500</b>	<b>-8.436.300</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>-7.946.900</b>	<b>-8.859.200</b>	<b>-8.440.900</b>	<b>-8.370.500</b>	<b>-8.436.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	109.700	<b>110.400</b>	110.400	109.400	109.400
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-8.056.600</b>	<b>-8.969.600</b>	<b>-8.551.300</b>	<b>-8.479.900</b>	<b>-8.545.700</b>



## Teilhaushalt 2022

### Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	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	<b>2.792.100</b>	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	<b>684.800</b>	0	684.800	684.800	684.800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	395.200	<b>552.400</b>	0	675.400	727.400	780.400
6+ sonstige Einzahlungen	0	41.100	<b>32.000</b>	0	32.000	32.000	32.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.589.900</b>	<b>4.061.300</b>	<b>0</b>	<b>4.261.300</b>	<b>4.457.500</b>	<b>4.524.500</b>
9 Personalauszahlungen	0	8.714.000	<b>8.859.200</b>	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	<b>2.208.000</b>	0	2.199.800	2.269.700	2.276.900
12+ Transferauszahlungen	0	358.400	<b>506.000</b>	0	267.000	267.000	267.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	270.500	<b>306.500</b>	0	315.000	316.600	331.600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>11.639.900</b>	<b>11.879.700</b>	<b>0</b>	<b>11.672.900</b>	<b>11.801.700</b>	<b>11.929.900</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-7.050.000</b>	<b>-7.818.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.411.600</b>	<b>-7.344.200</b>	<b>-7.405.400</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.585.600	<b>471.000</b>	0	60.000	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>1.585.600</b>	<b>471.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</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	507.900	<b>1.188.700</b>	0	197.100	322.300	319.700
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	5.360.000	<b>1.055.000</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>5.867.900</b>	<b>2.243.700</b>	<b>0</b>	<b>197.100</b>	<b>322.300</b>	<b>319.700</b>

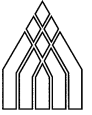




**Teilhaushalt 2022**

**Teilhaushalt 2 Schule und Kultur**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	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	<b>-1.772.700</b>	0	-137.100	-322.300	-319.700
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-11.332.300	<b>-9.591.100</b>	0	-7.548.700	-7.666.500	-7.725.100



**Teilhaushalt 2022**

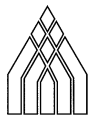
**Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend**

---

Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** OB Oberbürgermeister

**verantwortlich** Klaus Schmotz


**Teilhaushalt 2022**
**Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	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	<b>5.638.900</b>	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	<b>1.784.900</b>	2.072.800	2.072.800	2.072.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	821.000	<b>1.171.400</b>	1.077.100	1.077.100	1.077.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	170.300	<b>209.400</b>	230.800	247.200	232.900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	42.000	<b>77.300</b>	77.300	77.300	77.300
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>8.570.400</b>	<b>8.881.900</b>	<b>8.877.000</b>	<b>8.933.400</b>	<b>8.972.600</b>
10 Personalaufwendungen	0	10.266.000	<b>11.251.500</b>	11.744.800	12.152.800	12.647.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.160.100	<b>1.473.800</b>	1.330.200	1.294.100	1.295.000
13 + Transferaufwendungen	0	3.438.000	<b>3.837.600</b>	3.769.800	3.770.800	3.770.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	649.200	<b>709.400</b>	633.600	616.700	616.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	710.000	<b>816.400</b>	864.600	907.800	905.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>16.223.300</b>	<b>18.088.700</b>	<b>18.343.000</b>	<b>18.742.200</b>	<b>19.234.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-7.652.900</b>	<b>-9.206.800</b>	<b>-9.466.000</b>	<b>-9.808.800</b>	<b>-10.262.100</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>-7.652.900</b>	<b>-9.206.800</b>	<b>-9.466.000</b>	<b>-9.808.800</b>	<b>-10.262.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	176.500	<b>173.900</b>	173.900	173.900	173.900
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-7.829.400</b>	<b>-9.380.700</b>	<b>-9.639.900</b>	<b>-9.982.700</b>	<b>-10.436.000</b>



## Teilhaushalt 2022

### Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

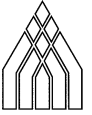
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.500.800	<b>5.638.900</b>	0	5.419.000	5.459.000	5.512.500
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.036.300	<b>1.784.900</b>	0	2.072.800	2.072.800	2.072.800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	821.000	<b>1.171.400</b>	0	1.077.100	1.077.100	1.077.100
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>8.358.400</b>	<b>8.595.500</b>	<b>0</b>	<b>8.569.200</b>	<b>8.609.200</b>	<b>8.662.700</b>
9 Personalauszahlungen	0	10.678.500	<b>11.538.000</b>	0	11.917.000	12.197.000	12.647.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.160.100	<b>1.473.800</b>	0	1.330.200	1.294.100	1.295.000
12+ Transferauszahlungen	0	3.438.000	<b>3.837.600</b>	0	3.769.800	3.770.800	3.770.800
13+ sonstige Auszahlungen	0	629.800	<b>690.000</b>	0	614.200	597.300	597.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.906.400</b>	<b>17.539.400</b>	<b>0</b>	<b>17.631.200</b>	<b>17.859.200</b>	<b>18.310.100</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-7.548.000</b>	<b>-8.943.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.062.000</b>	<b>-9.250.000</b>	<b>-9.647.400</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>27.400</b>	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
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.400</b>	<b>0</b>	<b>0</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	272.300	<b>459.600</b>	0	233.800	233.800	238.300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	<b>75.000</b>	200.000	260.000	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>272.300</b>	<b>534.600</b>	<b>200.000</b>	<b>493.800</b>	<b>233.800</b>	<b>238.300</b>



## Teilhaushalt 2022

### Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	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	<b>-507.200</b>	-200.000	-493.800	-233.800	-238.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-7.820.300	<b>-9.451.100</b>	-200.000	-9.555.800	-9.483.800	-9.885.700



**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	<b>Ansatz 2022</b>	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>321.200</b>	<b>345.800</b>	<b>345.800</b>	<b>346.300</b>	<b>339.900</b>
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	474.100	561.500	554.300	542.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.342.500</b>	<b>2.439.300</b>	<b>2.385.700</b>	<b>2.379.000</b>	<b>2.386.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-2.021.300</b>	<b>-2.093.500</b>	<b>-2.039.900</b>	<b>-2.032.700</b>	<b>-2.046.900</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>-2.021.300</b>	<b>-2.093.500</b>	<b>-2.039.900</b>	<b>-2.032.700</b>	<b>-2.046.900</b>
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
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.048.500</b>	<b>-2.120.900</b>	<b>-2.077.200</b>	<b>-2.070.000</b>	<b>-2.084.200</b>

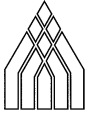


## Teilhaushalt 2022

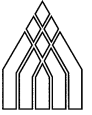
### Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	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	232.500	0	9.800	9.800	9.800
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	485.700	967.100	1.500.000	1.500.000	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	580.500	1.199.600	1.500.000	1.509.800	9.800	9.800




**Teilhaushalt 2022**
**Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	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	<b>-1.199.600</b>	-1.500.000	-1.509.800	-9.800	-9.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.951.000	<b>-3.024.700</b>	-1.500.000	-3.193.900	-1.693.900	-1.720.300



**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	<b>Ansatz 2022</b>	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	<b>769.800</b>	2.193.100	871.600	406.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.454.300	<b>2.170.200</b>	2.170.200	2.315.800	2.315.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	151.900	<b>194.100</b>	194.100	194.100	194.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.826.600	<b>4.843.200</b>	4.987.500	5.105.400	5.162.400
7 + Finanzerträge	0	852.200	<b>621.900</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>9.222.400</b>	<b>8.599.200</b>	<b>10.397.100</b>	<b>9.339.100</b>	<b>8.930.600</b>
10 Personalaufwendungen	0	2.501.900	<b>2.646.700</b>	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	<b>3.571.800</b>	3.994.500	3.569.200	3.145.900
13 + Transferaufwendungen	0	898.400	<b>1.189.000</b>	2.331.100	1.177.400	1.000.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	791.400	<b>875.800</b>	532.000	513.000	467.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	8.500	<b>68.500</b>	48.000	27.500	17.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	5.167.600	<b>5.276.500</b>	5.524.700	5.732.900	5.887.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>13.130.900</b>	<b>13.628.300</b>	<b>15.145.000</b>	<b>13.754.700</b>	<b>13.292.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-3.908.500</b>	<b>-5.029.100</b>	<b>-4.747.900</b>	<b>-4.415.600</b>	<b>-4.361.700</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>-3.908.500</b>	<b>-5.029.100</b>	<b>-4.747.900</b>	<b>-4.415.600</b>	<b>-4.361.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.105.000	<b>2.277.500</b>	2.249.100	2.249.100	2.249.100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-6.013.500</b>	<b>-7.296.600</b>	<b>-6.987.000</b>	<b>-6.654.700</b>	<b>-6.600.800</b>



## Teilhaushalt 2022

### Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

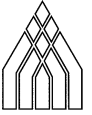
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	935.300	<b>767.700</b>	0	2.191.000	869.500	404.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.045.300	<b>2.170.200</b>	0	2.170.200	2.315.800	2.315.800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	151.900	<b>194.100</b>	0	194.100	194.100	194.100
6+ sonstige Einzahlungen	0	1.729.500	<b>1.662.600</b>	0	1.662.600	1.662.600	1.662.600
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	852.200	<b>621.900</b>	0	852.200	852.200	852.200
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.714.200	<b>5.416.500</b>	0	7.070.100	5.894.200	5.428.700
9 Personalauszahlungen	0	2.501.900	<b>2.646.700</b>	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	<b>3.571.800</b>	0	3.994.500	3.569.200	3.145.900
12+ Transferauszahlungen	0	898.400	<b>1.189.000</b>	0	2.331.100	1.177.400	1.000.300
13+ sonstige Auszahlungen	0	784.000	<b>868.400</b>	0	524.600	505.600	459.600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	8.500	<b>68.500</b>	0	68.000	47.500	27.000
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.955.900	<b>8.344.400</b>	0	9.632.900	8.034.400	7.407.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-2.241.700	<b>-2.927.900</b>	0	-2.562.800	-2.140.200	-1.978.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.408.300	<b>3.681.900</b>	0	3.784.800	3.514.300	2.570.300
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	<b>492.800</b>	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	<b>4.174.700</b>	0	4.261.000	4.405.100	3.171.900
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	635.900	<b>720.200</b>	292.000	431.500	225.000	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	330.000	<b>22.700</b>	0	17.000	16.000	18.000
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	76.500	<b>151.800</b>	0	170.200	64.700	28.700
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>100.000</b>	800.000	800.000	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	7.825.200	<b>6.988.900</b>	7.374.300	10.375.200	8.752.000	8.282.700
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.867.600	<b>7.983.600</b>	8.466.300	11.793.900	9.057.700	8.329.400



## Teilhaushalt 2022

### Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	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	<b>-3.808.900</b>	-8.466.300	-7.532.900	-4.652.600	-5.157.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-6.601.000	<b>-6.736.800</b>	-8.466.300	-10.095.700	-6.792.800	-7.136.300



**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	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	31.696.000	<b>35.828.000</b>	39.238.000	40.778.000	42.388.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.372.800	<b>19.540.300</b>	19.440.300	19.950.000	20.050.000
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	1.833.500	<b>1.891.800</b>	1.904.300	1.973.100	2.043.600
7 + Finanzerträge	0	128.900	<b>25.900</b>	42.700	39.600	36.400
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>51.031.200</b>	<b>57.286.000</b>	<b>60.625.300</b>	<b>62.740.700</b>	<b>64.518.000</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	20.346.200	<b>21.107.500</b>	21.331.900	21.194.900	21.352.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	290.100	<b>290.100</b>	290.100	290.100	290.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	207.400	<b>166.400</b>	250.300	387.400	416.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>20.843.700</b>	<b>21.564.000</b>	<b>21.872.300</b>	<b>21.872.400</b>	<b>22.059.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>30.187.500</b>	<b>35.722.000</b>	<b>38.753.000</b>	<b>40.868.300</b>	<b>42.458.800</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>30.187.500</b>	<b>35.722.000</b>	<b>38.753.000</b>	<b>40.868.300</b>	<b>42.458.800</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>30.187.500</b>	<b>35.722.000</b>	<b>38.753.000</b>	<b>40.868.300</b>	<b>42.458.800</b>



## Teilhaushalt 2022

### Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	31.696.000	<b>35.828.000</b>	0	39.238.000	40.778.000	42.388.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.372.800	<b>19.540.300</b>	0	19.440.300	19.950.000	20.050.000
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>2.000</b>	0	2.000	2.000	2.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	128.900	<b>25.900</b>	0	42.700	39.600	36.400
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>49.198.200</b>	<b>55.396.200</b>	<b>0</b>	<b>58.723.000</b>	<b>60.769.600</b>	<b>62.476.400</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	20.346.200	<b>21.107.500</b>	0	21.331.900	21.194.900	21.352.600
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	207.400	<b>166.400</b>	0	250.300	387.400	416.500
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.553.600</b>	<b>21.273.900</b>	<b>0</b>	<b>21.582.200</b>	<b>21.582.300</b>	<b>21.769.100</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>28.644.600</b>	<b>34.122.300</b>	<b>0</b>	<b>37.140.800</b>	<b>39.187.300</b>	<b>40.707.300</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.398.700	<b>2.278.100</b>	0	1.752.400	1.950.000	1.950.000
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>2.398.700</b>	<b>2.278.100</b>	<b>0</b>	<b>1.752.400</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.000</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 2022

### Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	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	<b>2.278.100</b>	0	1.752.400	1.950.000	1.950.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	31.043.300	<b>36.400.400</b>	0	38.893.200	41.137.300	42.657.300