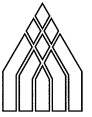


III. Teilhaushalte



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	12.956.900	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	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	1.491.300	1.638.600	1.672.000	1.810.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	18.771.400	19.924.900	19.405.300	19.524.900	19.756.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-15.849.900	-16.820.300	-16.639.400	-16.663.600	-16.931.000
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	-16.820.300	-16.639.400	-16.663.600	-16.931.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.515.000	2.693.600	2.667.400	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	-14.241.100	-14.078.700	-14.103.900	-14.371.300



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	12.956.900	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	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	18.354.800	0	17.687.900	17.770.100	17.863.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-14.698.700	-15.664.100	0	-15.366.100	-15.445.700	-15.558.600
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	0	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	782.000	1.810.000	1.925.000	2.500.000	6.050.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.701.300	3.001.200	2.105.000	3.020.000	3.945.000	7.230.000



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	-2.244.300	-2.105.000	-969.000	-2.035.000	-5.988.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-15.630.000	-17.908.400	-2.105.000	-16.335.100	-17.480.700	-21.546.600



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	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	2.792.100	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	552.400	675.400	727.400	780.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	712.400	693.000	713.200	682.900	672.700
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	4.722.300	4.942.500	5.108.400	5.165.200
10 Personalaufwendungen	0	8.714.000	8.859.200	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	2.208.000	2.199.800	2.269.700	2.276.900
13 + Transferaufwendungen	0	358.400	466.600	227.600	227.600	227.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	271.700	307.700	316.200	317.800	332.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.567.000	1.700.600	1.709.300	1.676.000	1.670.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	13.208.100	13.542.100	13.344.000	13.439.500	13.562.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-7.946.900	-8.819.800	-8.401.500	-8.331.100	-8.396.900
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	-7.946.900	-8.819.800	-8.401.500	-8.331.100	-8.396.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	109.700	110.400	110.400	109.400	109.400
25 = Ergebnis	0	-8.056.600	-8.930.200	-8.511.900	-8.440.500	-8.506.300



Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

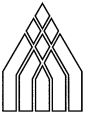
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.417.200	2.792.100	0	2.869.100	3.013.300	3.027.300
3+ sonstige Transfererträge	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	552.400	0	675.400	727.400	780.400
6+ sonstige Einzahlungen	0	41.100	32.000	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	4.061.300	0	4.261.300	4.457.500	4.524.500
9 Personalauszahlungen	0	8.714.000	8.859.200	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	2.208.000	0	2.199.800	2.269.700	2.276.900
12+ Transferauszahlungen	0	358.400	466.600	0	227.600	227.600	227.600
13+ sonstige Auszahlungen	0	270.500	306.500	0	315.000	316.600	331.600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.639.900	11.840.300	0	11.633.500	11.762.300	11.890.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-7.050.000	-7.779.000	0	-7.372.200	-7.304.800	-7.366.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.585.600	471.000	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
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.585.600	471.000	0	60.000	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	1.188.700	0	197.100	322.300	319.700
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	5.360.000	1.055.000	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.867.900	2.243.700	0	197.100	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	-1.772.700	0	-137.100	-322.300	-319.700
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-11.332.300	-9.551.700	0	-7.509.300	-7.627.100	-7.685.700



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	247.200	232.900
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	8.933.400	8.972.600
10 Personalaufwendungen	0	10.266.000	11.251.500	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	1.473.800	1.330.200	1.294.100	1.295.000
13 + Transferaufwendungen	0	3.438.000	3.837.600	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	816.400	864.600	907.800	950.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	16.223.300	18.088.700	18.343.000	18.742.200	19.280.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-7.652.900	-9.206.800	-9.466.000	-9.808.800	-10.307.800
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	-9.206.800	-9.466.000	-9.808.800	-10.307.800
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	-9.380.700	-9.639.900	-9.982.700	-10.481.700



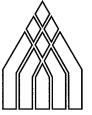
Teilhaushalt 2022

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	11.538.000	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	1.473.800	0	1.330.200	1.294.100	1.295.000
12+ Transferauszahlungen	0	3.438.000	3.837.600	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	17.539.400	0	17.631.200	17.859.200	18.310.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-7.548.000	-8.943.900	0	-9.062.000	-9.250.000	-9.647.400
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	275.000	3.000.000	2.060.000	1.000.000	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	272.300	734.600	3.000.000	2.293.800	1.233.800	238.300


Teilhaushalt 2022
Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	VE 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-272.300	-707.200	-3.000.000	-2.293.800	-1.233.800	-238.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-7.820.300	-9.651.100	-3.000.000	-11.355.800	-10.483.800	-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	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	474.100	561.500	554.300	542.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.342.500	2.439.300	2.385.700	2.379.000	2.386.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-2.021.300	-2.093.500	-2.039.900	-2.032.700	-2.046.900
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	-2.021.300	-2.093.500	-2.039.900	-2.032.700	-2.046.900
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	-2.120.900	-2.077.200	-2.070.000	-2.084.200



Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

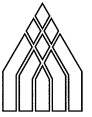
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.300	5.200	0	5.200	5.200	1.300
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	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	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	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	-1.199.600	-1.500.000	-1.509.800	-9.800	-9.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.951.000	-3.024.700	-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	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	769.800	2.193.100	871.600	406.100
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	4.843.200	4.987.500	5.105.400	5.162.400
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	8.599.200	10.397.100	9.339.100	8.930.600
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	3.571.800	3.994.500	3.569.200	3.145.900
13 + Transferaufwendungen	0	898.400	1.189.000	2.331.100	1.177.400	1.000.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	791.400	875.800	532.000	513.000	467.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	8.500	68.500	48.000	27.500	17.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	5.167.600	5.279.200	5.527.400	5.735.700	5.890.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	13.130.900	13.631.000	15.147.700	13.757.500	13.295.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-3.908.500	-5.031.800	-4.750.600	-4.418.400	-4.364.500
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	-3.908.500	-5.031.800	-4.750.600	-4.418.400	-4.364.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.105.000	2.277.500	2.249.100	2.249.100	2.249.100
25 = Ergebnis	0	-6.013.500	-7.299.300	-6.989.700	-6.657.500	-6.603.600



Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

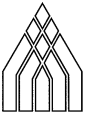
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	935.300	767.700	0	2.191.000	869.500	404.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.045.300	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	5.416.500	0	7.070.100	5.894.200	5.428.700
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	3.571.800	0	3.994.500	3.569.200	3.145.900
12+ Transferauszahlungen	0	898.400	1.189.000	0	2.331.100	1.177.400	1.000.300
13+ sonstige Auszahlungen	0	784.000	868.400	0	524.600	505.600	459.600
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	8.344.400	0	9.632.900	8.034.400	7.407.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-2.241.700	-2.927.900	0	-2.562.800	-2.140.200	-1.978.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.408.300	3.681.900	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	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	4.174.700	0	4.261.000	4.405.100	3.171.900
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	635.900	720.200	292.000	431.500	225.000	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	151.800	0	170.200	64.700	28.700
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	100.000	0	800.000	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	7.825.200	7.043.900	6.584.300	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	8.038.600	6.876.300	11.793.900	9.057.700	8.329.400



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
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-4.359.300	-3.863.900	-6.876.300	-7.532.900	-4.652.600	-5.157.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-6.601.000	-6.791.800	-6.876.300	-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	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	1.891.800	1.904.300	1.973.100	2.043.600
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	57.286.000	60.625.300	62.740.700	64.518.000
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	254.200	418.400	467.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	20.843.700	21.564.000	21.876.200	21.903.400	22.109.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	30.187.500	35.722.000	38.749.100	40.837.300	42.408.300
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	30.187.500	35.722.000	38.749.100	40.837.300	42.408.300
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	35.722.000	38.749.100	40.837.300	42.408.300



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	254.200	418.400	467.000
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.553.600	21.273.900	0	21.586.100	21.613.300	21.819.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	28.644.600	34.122.300	0	37.136.900	39.156.300	40.656.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.398.700	2.278.100	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	2.278.100	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	2.278.100	0	1.752.400	1.950.000	1.950.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	31.043.300	36.400.400	0	38.889.300	41.106.300	42.606.800

