

Anlage 10

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Fachbereichen

	Einzahlungen			Auszahlungen			VE 2020	Zuschussbedarf		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018		2020	2019	2018
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste ohne Finanzierungstätigkeit	7.367.000 €	7.628.000 €	1.469.433 €	6.261.000 €	3.525.000 €	575.823 €	660.000 €	1.106.000 €	4.103.000 €	893.609 €
Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport	380.000 €	768.000 €	613.298 €	5.897.000 €	8.167.000 €	7.233.479 €	9.160.000 €	- 5.517.000 €	- 7.399.000 €	- 6.620.181 €
Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	151.000 €	119.000 €	- €	2.446.000 €	1.652.000 €	732.148 €	4.485.000 €	- 2.295.000 €	- 1.533.000 €	- 732.148 €
Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen	- €	- €	- €	450.000 €	400.000 €	- €	2.000.000 €	- 450.000 €	- 400.000 €	- €
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend, Familie	169.000 €	37.000 €	5.439 €	1.918.000 €	2.681.000 €	1.558.914 €	4.985.000 €	- 1.749.000 €	- 2.644.000 €	- 1.553.474 €
Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt	3.434.000 €	4.184.000 €	2.882.985 €	13.351.000 €	16.581.000 €	8.944.690 €	17.156.000 €	- 9.917.000 €	- 12.397.000 €	- 6.061.705 €
Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	20.000 €	- €	- €	1.907.000 €	923.000 €	705.542 €	- €	- 1.887.000 €	- 923.000 €	- 705.542 €
Zwischensumme	11.521.000 €	12.736.000 €	4.971.155 €	32.230.000 €	33.929.000 €	19.750.596 €	38.446.000 €	- 20.709.000 €	- 21.193.000 €	- 14.779.441 €
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste - Finanzierungstätigkeit	19.255.000 €	16.104.000 €	6.344.000 €	9.770.000 €	18.690.000 €	9.091.083 €		9.485.000 €	- 2.586.000 €	- 2.747.083 €
Summe	30.776.000 €	28.840.000 €	11.315.155 €	42.000.000 €	52.619.000 €	28.841.679 €	38.446.000 €	- 11.224.000 €	- 23.779.000 €	- 17.526.524 €

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Dezernaten

	Einzahlungen			Auszahlungen			VE 2020	Zuschussbedarf		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018		2020	2019	2018
Dezernat I	26.642.000 €	23.732.000 €	7.813.433 €	18.388.000 €	23.538.000 €	10.372.448 €	2.660.000 €	8.254.000 €	194.000 €	- 2.559.016 €
Dezernat II	3.585.000 €	4.303.000 €	2.882.985 €	15.797.000 €	18.233.000 €	9.676.838 €	21.641.000 €	- 12.212.000 €	- 13.930.000 €	- 6.793.853 €
Dezernat III	549.000 €	805.000 €	618.737 €	7.815.000 €	10.848.000 €	8.792.393 €	14.145.000 €	- 7.266.000 €	- 10.043.000 €	- 8.173.655 €
Gesamt	30.776.000 €	28.840.000 €	11.315.155 €	42.000.000 €	52.619.000 €	28.841.679 €	38.446.000 €	- 11.224.000 €	- 23.779.000 €	- 17.526.524 €