

Teilfinanzhaushalte 2019, Stadt Landau in der Pfalz

Stadtverwaltung Landau

2019

Teilfinanzhaushalt 2019**Teilhaushalt 10 Verwaltungsführung und Stabsstellen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.682	236.800	203.300	0	203.300	203.300	203.300
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	1.874	0	0	0	0	0	0
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	203.556	236.800	203.300	0	203.300	203.300	203.300
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.134.055	1.269.490	1.367.780	0	1.384.200	1.427.720	1.452.360
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.472	76.323	77.250	0	77.000	76.550	77.100
F11 - nicht besetzt							
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	142.494	229.717	240.262	0	235.262	235.762	235.962
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.314.021	1.575.530	1.685.292	0	1.696.462	1.740.032	1.765.422
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.110.465	-1.338.730	-1.481.992	0	-1.493.162	-1.536.732	-1.562.122
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.110.465	-1.338.730	-1.481.992	0	-1.493.162	-1.536.732	-1.562.122
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.200	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.089.265	-1.310.130	-1.453.392	0	-1.464.562	-1.508.132	-1.533.522
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.362	83.992	84.162	0	84.162	84.162	84.162
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.362	83.992	84.162	0	84.162	84.162	84.162
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.362	-83.992	-84.162	0	-84.162	-84.162	-84.162
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.090.627	-1.394.122	-1.537.554	0	-1.548.724	-1.592.294	-1.617.684
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019**Teilhaushalt 10 Verwaltungsführung und Stabsstellen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
Investitionskrediten							
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-1.089.265	-1.310.130	-1.453.392	0	-1.464.562	-1.508.132	-1.533.522

Teilfinanzhaushalt 2019**Teilhaushalt 11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	177.000	181.440	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.950	70.050	68.050	0	68.050	68.050	68.050
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.573	200.350	197.250	0	202.350	203.150	203.150
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.113	214.455	134.000	0	134.200	135.200	134.100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	1.320.429	1.223.458	873.453	0	757.453	757.453	657.453
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.731.065	1.885.313	1.454.193	0	1.162.053	1.163.853	1.062.753
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.031.368	2.067.890	2.137.980	0	2.165.660	2.219.460	2.274.480
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.048	1.611.672	1.651.395	0	1.084.495	1.077.495	1.078.495
F11 - nicht besetzt							
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.633	39.700	40.200	0	40.200	40.200	40.200
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	251.678	328.200	399.284	0	377.914	386.764	383.194
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.525.727	4.047.462	4.228.859	0	3.668.269	3.723.919	3.776.369
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.794.662	-2.162.149	-2.774.666	0	-2.506.216	-2.560.066	-2.713.616
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.794.662	-2.162.149	-2.774.666	0	-2.506.216	-2.560.066	-2.713.616
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.600	45.200	45.200	0	45.200	45.200	45.200
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.758.062	-2.116.949	-2.729.466	0	-2.461.016	-2.514.866	-2.668.416
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.471.067	1.232.120	2.015.800	0	800.000	400.000	2.000.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.471.067	1.232.120	2.015.800	0	800.000	400.000	2.000.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	800	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	483.710	1.460.500	1.698.000	0	2.673.000	3.173.000	23.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.710	1.460.500	1.698.800	0	2.673.000	3.173.000	23.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.987.357	-228.380	317.000	0	-1.873.000	-2.773.000	1.977.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	229.294	-2.345.329	-2.412.466	0	-4.334.016	-5.287.866	-691.416
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019**Teilhaushalt 11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
Investitionskrediten							
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.501.276	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.501.276	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-2.501.276	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-1.758.062	-2.116.949	-2.729.466	0	-2.461.016	-2.514.866	-2.668.416

Teilfinanzhaushalt 2019**Teilhaushalt 12 Amt für Recht und Ordnung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.861	36.841	36.841	0	36.841	36.841	36.841
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.257.923	1.254.550	1.194.500	0	1.194.500	1.194.500	1.194.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.535	23.685	25.685	0	25.685	25.685	25.685
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.738	307.370	316.700	0	316.700	316.700	315.600
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	618.871	726.400	722.875	0	722.875	722.875	722.875
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.212.928	2.348.846	2.296.601	0	2.296.601	2.296.601	2.295.501
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.300.066	3.704.427	3.979.970	0	4.028.980	4.129.090	4.231.650
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.362	785.590	748.780	0	744.080	743.680	743.680
F11 - nicht besetzt							
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.575	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	575.062	857.681	913.766	0	907.366	902.966	909.466
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.412.065	5.357.698	5.652.516	0	5.690.426	5.785.736	5.894.796
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.199.137	-3.008.852	-3.355.915	0	-3.393.825	-3.489.135	-3.599.295
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	38	32.950	3.450	0	3.450	3.450	3.450
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	38	32.950	3.450	0	3.450	3.450	3.450
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.199.099	-2.975.902	-3.352.465	0	-3.390.375	-3.485.685	-3.595.845
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.600	-39.400	-39.400	0	-39.400	-39.400	-39.400
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.226.699	-3.015.302	-3.391.865	0	-3.429.775	-3.525.085	-3.635.245
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	461.144	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.610	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462.754	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	15.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	284.991	235.900	257.500	0	176.000	196.000	111.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.991	250.900	257.500	0	176.000	196.000	111.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.764	249.100	242.500	0	324.000	304.000	389.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.048.935	-2.766.202	-3.149.365	0	-3.105.775	-3.221.085	-3.246.245
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019**Teilhaushalt 12 Amt für Recht und Ordnung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
Investitionskrediten							
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-2.226.699	-3.015.302	-3.391.865	0	-3.429.775	-3.525.085	-3.635.245

Teilfinanzhaushalt 2019**Teilhaushalt 13 Schulen und Sport**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.002.193	2.522.405	2.482.246	0	2.481.246	2.481.246	2.481.246
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.927	226.450	226.450	0	226.450	226.450	226.450
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.403	579.280	592.730	0	588.730	587.730	582.730
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.948	577.460	507.560	0	507.160	507.160	507.160
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	46.587	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.322.059	3.930.595	3.833.986	0	3.828.586	3.827.586	3.822.586
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.072.838	2.068.820	2.230.440	0	2.255.780	2.311.650	2.368.620
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.616.399	7.566.896	7.583.495	0	7.164.575	7.234.495	7.150.985
F11 - nicht besetzt							
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	135.834	452.706	684.528	0	453.661	442.647	442.674
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.783.009	4.842.886	5.577.621	0	5.555.621	5.556.621	5.555.411
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.608.080	14.931.308	16.076.084	0	15.429.637	15.545.413	15.517.690
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.286.021	-11.000.713	-12.242.098	0	-11.601.051	-11.717.827	-11.695.104
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.286.021	-11.000.713	-12.242.098	0	-11.601.051	-11.717.827	-11.695.104
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.286.021	-11.000.713	-12.242.098	0	-11.601.051	-11.717.827	-11.695.104
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.733	56.500	756.000	0	486.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.733	56.500	756.000	0	486.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.725	15.740	25.037	0	3.627	3.627	3.627
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	83.039	599.145	2.250.700	546.000	1.333.189	272.000	293.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.764	614.885	2.275.737	546.000	1.336.816	275.627	296.627
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.031	-558.385	-1.519.737	-546.000	-850.816	-275.627	-296.627
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.365.052	-11.559.098	-13.761.835	-546.000	-12.451.867	-11.993.454	-11.991.731
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019**Teilhaushalt 13 Schulen und Sport**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
Investitionskrediten							
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-9.286.021	-11.000.713	-12.242.098	0	-11.601.051	-11.717.827	-11.695.104

Teilfinanzhaushalt 2019**Teilhaushalt 14 Hauptamt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.163	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.163	55.210	55.540	0	55.340	55.540	55.340
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.586	2.960	2.960	0	2.960	2.960	2.960
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.488	1.304.195	1.219.435	0	1.215.540	1.262.285	1.248.875
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	40.605	3.400	3.250	0	3.350	3.350	3.350
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.390.005	1.397.265	1.312.685	0	1.308.690	1.355.635	1.342.025
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.417.977	5.843.568	6.051.770	0	6.207.590	6.369.030	6.499.880
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	703.948	1.331.945	1.208.415	0	1.126.265	1.136.915	1.114.815
F11 - nicht besetzt							
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.630	51.955	51.955	0	51.955	51.955	51.955
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.647.754	2.506.331	2.712.036	0	2.660.236	2.653.086	2.622.936
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.812.309	9.733.799	10.024.176	0	10.046.046	10.210.986	10.289.586
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.422.304	-8.336.534	-8.711.491	0	-8.737.356	-8.855.351	-8.947.561
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5	100	100	0	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	5	100	100	0	100	100	100
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.422.298	-8.336.434	-8.711.391	0	-8.737.256	-8.855.251	-8.947.461
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.600	40.400	40.400	0	40.400	40.400	40.400
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.398.698	-8.296.034	-8.670.991	0	-8.696.856	-8.814.851	-8.907.061
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.462	40.269	40.269	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.988	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.252	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.702	40.269	40.269	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.306	182.000	726.000	4.500.000	605.000	605.000	500.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	121.152	349.620	208.000	0	248.200	242.000	453.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	102.680	103.210	103.210	0	103.210	103.210	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.137	634.830	1.037.210	4.500.000	956.410	950.210	953.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.435	-594.561	-996.941	-4.500.000	-956.410	-950.210	-953.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.495.134	-8.890.595	-9.667.932	-4.500.000	-9.653.266	-9.765.061	-9.860.061
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019**Teilhaushalt 14 Hauptamt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
Investitionskrediten							
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	10	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	10	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	10	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-6.398.698	-8.296.034	-8.670.991	0	-8.696.856	-8.814.851	-8.907.061

Teilfinanzhaushalt 2019**Teilhaushalt 15 Freiwillige Leistungen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.076	220.100	177.480	0	5.100	5.100	5.100
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.613	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107.756	1.112.800	1.114.300	0	1.114.300	1.114.300	1.114.300
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.115	697.845	650.530	0	657.200	664.200	680.100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	57.625	200	200	0	200	200	200
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.962.186	2.133.945	2.045.510	0	1.879.800	1.886.800	1.902.700
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.131.377	2.315.120	2.380.060	0	2.424.540	2.485.160	2.547.200
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881.544	1.885.170	1.722.435	0	1.705.015	1.705.615	1.693.115
F11 - nicht besetzt							
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	197.496	342.722	347.145	0	350.145	200.145	200.145
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.010.792	2.032.041	1.714.215	0	1.713.114	1.713.115	1.681.915
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.221.210	6.575.053	6.163.855	0	6.192.814	6.104.035	6.122.375
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.259.024	-4.441.108	-4.118.345	0	-4.313.014	-4.217.235	-4.219.675
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	671	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	671	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.258.352	-4.441.108	-4.118.345	0	-4.313.014	-4.217.235	-4.219.675
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.200	-82.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.317.552	-4.523.108	-4.200.345	0	-4.395.014	-4.299.235	-4.301.675
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.637	0	186.130	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.964	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.340	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.940	64.000	245.130	0	59.000	59.000	59.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.743	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	229.986	107.125	225.780	0	98.000	18.000	18.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.729	107.125	225.780	0	98.000	18.000	18.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.211	-43.125	19.350	0	-39.000	41.000	41.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.312.341	-4.566.233	-4.180.995	0	-4.434.014	-4.258.235	-4.260.675
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019**Teilhaushalt 15 Freiwillige Leistungen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
Investitionskrediten							
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	658	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	658	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	658	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-4.317.552	-4.523.108	-4.200.345	0	-4.395.014	-4.299.235	-4.301.675

Teilfinanzhaushalt 2019**Teilhaushalt 16 Soziales**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.400	2.500	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.505.204	15.095.285	16.218.181	0	16.218.181	16.218.181	16.110.281
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064.097	1.308.320	1.153.320	0	1.153.320	1.153.320	1.153.320
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070.045	1.116.940	1.215.270	0	1.227.800	1.257.700	1.278.400
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	6.671	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.649.058	17.526.945	18.591.771	0	18.604.301	18.634.201	18.547.001
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.129.721	3.414.210	4.119.150	0	4.167.150	4.269.880	4.375.080
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.190	549.617	638.490	0	638.490	638.600	636.720
F11 - nicht besetzt							
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	475.728	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	27.841.157	31.047.332	31.625.400	0	31.625.400	31.625.400	31.625.400
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.555.163	1.864.995	1.977.231	0	1.972.731	1.972.731	1.969.896
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.823.231	37.351.882	38.360.271	0	38.403.771	38.506.611	38.607.096
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.174.173	-19.824.937	-19.768.500	0	-19.799.470	-19.872.410	-20.060.095
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.174.173	-19.824.937	-19.768.500	0	-19.799.470	-19.872.410	-20.060.095
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.174.173	-19.824.937	-19.768.500	0	-19.799.470	-19.872.410	-20.060.095
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.446	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.446	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	19.000	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.000	0	0	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.446	0	-19.000	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.172.728	-19.824.937	-19.787.500	0	-19.799.470	-19.872.410	-20.060.095
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019**Teilhaushalt 16 Soziales**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
Investitionskrediten							
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-12.174.173	-19.824.937	-19.768.500	0	-19.799.470	-19.872.410	-20.060.095

Teilfinanzhaushalt 2019**Teilhaushalt 17 Jugend**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.361.140	9.232.200	9.543.100	0	9.626.100	9.726.100	9.826.100
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.850.264	2.242.500	2.039.700	0	2.039.700	2.039.700	2.039.700
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.005	60.600	64.700	0	64.700	64.700	64.700
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.822	11.000	11.300	0	11.300	11.300	11.300
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	4.294	510	60	0	60	60	60
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.286.725	11.548.810	11.660.060	0	11.743.060	11.843.060	11.943.060
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.059.174	3.615.300	3.817.390	0	3.864.940	3.960.680	4.058.910
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.305	359.760	380.245	0	379.745	379.275	379.245
F11 - nicht besetzt							
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.398	205.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	25.873.632	28.760.400	31.334.400	0	31.641.400	31.952.600	32.261.600
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	847.367	943.970	1.071.230	0	1.084.030	1.104.190	1.106.085
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.049.877	33.884.430	36.903.265	0	37.270.115	37.696.745	38.105.840
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.763.152	-22.335.620	-25.243.205	0	-25.527.055	-25.853.685	-26.162.780
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.763.152	-22.335.620	-25.243.205	0	-25.527.055	-25.853.685	-26.162.780
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.763.152	-22.335.620	-25.243.205	0	-25.527.055	-25.853.685	-26.162.780
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	630.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	630.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	103.791	1.086.000	1.956.000	3.100.000	130.000	3.000.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.000	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.791	1.086.000	1.961.000	3.100.000	130.000	3.000.000	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.791	-1.086.000	-1.961.000	-3.100.000	500.000	-3.000.000	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.866.943	-23.421.620	-27.204.205	-3.100.000	-25.027.055	-28.853.685	-26.162.780
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019**Teilhaushalt 17 Jugend**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
Investitionskrediten							
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-16.763.152	-22.335.620	-25.243.205	0	-25.527.055	-25.853.685	-26.162.780

Teilfinanzhaushalt 2019**Teilhaushalt 18 Stadtbauamt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	774.086	803.431	1.541.305	0	867.415	781.915	764.815
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.247.480	3.774.200	3.581.500	0	3.581.500	3.581.500	3.581.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.586	55.800	55.800	0	55.800	55.800	55.800
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.623	216.870	177.720	0	159.720	141.720	120.720
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	2.665.828	3.482.500	3.199.800	0	2.806.500	2.696.500	3.051.500
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.062.603	8.332.801	8.556.125	0	7.470.935	7.257.435	7.574.335
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.834.472	4.212.630	4.574.400	0	4.628.430	4.743.550	4.861.470
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.361.631	9.395.685	10.009.665	0	8.192.365	7.902.565	7.920.965
F11 - nicht besetzt							
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	247.371	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	309.211	1.456.634	1.636.760	0	1.132.540	684.540	799.760
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.752.685	15.329.949	16.485.825	0	14.218.335	13.595.655	13.847.195
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.690.082	-6.997.148	-7.929.700	0	-6.747.400	-6.338.220	-6.272.860
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	2.000	600	0	600	600	600
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	148	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-148	2.000	600	0	600	600	600
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.690.229	-6.995.148	-7.929.100	0	-6.746.800	-6.337.620	-6.272.260
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-200	-200	0	-200	-200	-200
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.691.029	-6.995.348	-7.929.300	0	-6.747.000	-6.337.820	-6.272.460
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	822.211	2.012.520	4.085.137	0	5.023.887	3.242.450	1.799.125
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.492.799	2.193.100	1.326.900	0	2.049.100	1.283.700	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	617.418	500.000	1.131.500	0	5.220.000	12.900.000	12.900.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.932.428	4.705.620	6.543.537	0	12.292.987	17.426.150	14.699.125
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	960.290	230.700	679.000	0	805.000	700.000	450.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.896.775	5.936.000	13.938.300	13.360.000	15.424.000	19.906.000	13.426.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	21.983	9.776.000	12.530.000	0	5.355.000	1.145.000	1.950.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.879.048	15.942.700	27.147.300	13.360.000	21.584.000	21.751.000	15.826.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053.380	-11.237.080	-20.603.763	-13.360.000	-9.291.013	-4.324.850	-1.126.875
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.637.649	-18.232.428	-28.533.063	-13.360.000	-16.038.013	-10.662.670	-7.399.335
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019**Teilhaushalt 18 Stadtbauamt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
Investitionskrediten							
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	2.672	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.672	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.672	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-3.691.029	-6.995.348	-7.929.300	0	-6.747.000	-6.337.820	-6.272.460

Teilfinanzhaushalt 2019**Teilhaushalt 19 Umwelt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.121	72.521	206.348	0	272.742	201.656	94.375
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.340	5.300	5.300	0	5.000	5.000	4.900
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.924	900	900	0	900	900	900
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.754	4.250	3.400	0	3.400	3.400	3.400
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	1.469	30	167.830	0	30	30	30
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	136.607	83.001	383.778	0	282.072	210.986	103.605
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	670.042	740.055	972.980	0	984.440	1.008.870	1.033.720
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644.075	2.851.585	2.628.829	0	2.519.135	2.465.085	2.324.885
F11 - nicht besetzt							
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	24.074	65.145	77.235	0	77.135	77.235	77.235
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.338.192	3.656.785	3.679.044	0	3.580.710	3.551.190	3.435.840
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.201.585	-3.573.784	-3.295.266	0	-3.298.638	-3.340.204	-3.332.235
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.201.585	-3.573.784	-3.295.266	0	-3.298.638	-3.340.204	-3.332.235
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.200	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.195.385	-3.566.384	-3.287.866	0	-3.291.238	-3.332.804	-3.324.835
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.588	149.628	441.472	0	147.425	687.647	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.250	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.936	0	8.900	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.774	149.628	450.372	0	147.425	687.647	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.000	4.500	0	2.500	2.500	2.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	684.042	502.920	903.580	1.125.302	580.250	1.005.052	346.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684.042	507.920	908.080	1.125.302	582.750	1.007.552	348.500
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-293.268	-358.292	-457.708	-1.125.302	-435.325	-319.905	-348.500
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.488.653	-3.924.676	-3.745.574	-1.125.302	-3.726.563	-3.652.709	-3.673.335
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019**Teilhaushalt 19 Umwelt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
Investitionskrediten							
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-2.195.385	-3.566.384	-3.287.866	0	-3.291.238	-3.332.804	-3.324.835

Teilfinanzhaushalt 2019**Teilhaushalt 20 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	60.282.579	66.748.642	69.705.420	0	71.045.350	72.087.623	73.427.048
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.488.597	21.200.000	19.589.476	0	19.590.476	19.590.476	19.580.476
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963	2.050	2.100	0	2.100	2.100	2.100
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.457	21.690	13.600	0	13.700	14.000	14.400
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	144.126	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.027.723	88.052.382	89.410.596	0	90.751.626	91.794.199	93.124.024
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.098	246.600	57.210	0	58.520	59.860	61.220
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149	170	170	0	170	170	170
F11 - nicht besetzt							
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.003.720	6.028.038	6.056.321	0	3.800.765	3.800.765	3.800.765
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.740	30.730	-11.970	0	10.730	10.730	10.730
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.033.708	6.305.538	6.101.731	0	3.870.185	3.871.525	3.872.885
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.994.015	81.746.844	83.308.865	0	86.881.441	87.922.674	89.251.139
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	418.790	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.164.199	1.475.580	1.170.600	0	1.270.600	1.370.600	1.470.600
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-745.409	-1.344.580	-1.039.600	0	-1.139.600	-1.239.600	-1.339.600
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.248.606	80.402.264	82.269.265	0	85.741.841	86.683.074	87.911.539
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.248.606	80.402.264	82.269.265	0	85.741.841	86.683.074	87.911.539
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	3.000	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	0	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	75.248.606	80.402.264	82.266.265	0	85.741.841	86.683.074	87.911.539
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	14.111.715	25.094.561	0	12.705.726	11.382.754	402.164
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	775.161	1.160.200	1.181.800	0	1.205.000	1.231.000	1.250.000
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-775.161	12.951.515	23.912.761	0	11.500.726	10.151.754	-847.836

Teilfinanzhaushalt 2019**Teilhaushalt 20 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
Investitionskrediten							
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.000.000	3.571.461	7.801.463	0	2.876.196	2.324.641	1.899.654
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.775.161	16.522.976	31.714.224	0	14.376.922	12.476.395	1.051.818
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.775.161	16.522.976	31.714.224	0	14.376.922	12.476.395	1.051.818
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	74.473.445	79.242.064	81.087.465	0	84.536.841	85.452.074	86.661.539