

Teilfinanzhaushalt - 2. Nachtrag 2019

Stadtverwaltung Landau

2019

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

10 Verwaltungsführung und Stabsstellen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
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	0		0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	1.874	0	0		0	0	0	0
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	203.556	236.800	0		0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.134.055	1.269.490	0		0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.472	76.323	0		0	0	0	0
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	0		0	0	0	0
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.314.021	1.575.530	0		0	0	0	0
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.110.465	-1.338.730	0		0	0	0	0
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	0		0	0	0	0
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	0		0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.089.265	-1.310.130	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

10 Verwaltungsführung und Stabsstellen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
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	0		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	1.362	83.992	0		0	0	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.362	-83.992	0		0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.090.627	-1.394.122	0		0	0	0	0
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 Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
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	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	177.000	0		0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.950	70.050	0		0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.573	200.350	0		0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.113	214.455	0		0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	1.320.429	1.223.458	214.000	+267.000	481.000	100.000	100.000	0
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.731.065	1.885.313	214.000	+267.000	481.000	100.000	100.000	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.031.368	2.067.890	0		0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.048	1.611.672	255.700	-12.500	243.200	7.400	400	400
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.633	39.700	38.200	-10.000	28.200	29.000	29.800	30.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	251.678	328.200	36.500	-35.000	1.500	36.700	1.700	3.400
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.525.727	4.047.462	330.400	-57.500	272.900	73.100	31.900	34.400
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.794.662	-2.162.149	-116.400	+324.500	208.100	26.900	68.100	-34.400
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	-116.400	+324.500	208.100	26.900	68.100	-34.400
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	0		0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.758.062	-2.116.949	-116.400	+324.500	208.100	26.900	68.100	-34.400

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
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	+57.200	2.073.000	1.300.000	0	2.000.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.471.067	1.232.120	2.015.800	+57.200	2.073.000	1.300.000	0	2.000.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0		0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	483.710	1.460.500	1.630.000	+520.000	2.150.000	2.650.000	3.150.000	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	483.710	1.460.500	1.630.000	+520.000	2.150.000	2.650.000	3.150.000	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.987.357	-228.380	385.800	-462.800	-77.000	-1.350.000	-3.150.000	2.000.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	229.294	-2.345.329	269.400	-138.300	131.100	-1.323.100	-3.081.900	1.965.600
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 Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
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	-116.400	+324.500	208.100	26.900	68.100	-34.400

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

12 Recht und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.861	36.841	0		0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251.619	1.247.050	302.500	+35.000	337.500	327.500	327.500	327.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.535	23.685	0		0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.738	307.270	98.800		98.800	98.800	98.800	98.800
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	569.934	674.900	52.250	+5.443	57.693	52.250	52.250	52.250
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.157.687	2.289.746	453.550	+40.443	493.993	478.550	478.550	478.550
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.134.333	3.568.350	556.840		556.840	564.890	578.930	593.070
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.248	777.100	64.150	+13.600	77.750	59.150	59.150	59.150
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.575	10.000	0		0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	566.092	834.626	459.250	+29.000	488.250	480.650	480.650	480.650
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.237.248	5.190.076	1.080.240	+42.600	1.122.840	1.104.690	1.118.730	1.132.870
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.079.561	-2.900.330	-626.690	-2.157	-628.847	-626.140	-640.180	-654.320
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	38	32.850	100		100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	38	32.850	100		100	100	100	100
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.079.523	-2.867.480	-626.590	-2.157	-628.747	-626.040	-640.080	-654.220
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	18.100		18.100	18.100	18.100	18.100
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.107.123	-2.906.880	-608.490	-2.157	-610.647	-607.940	-621.980	-636.120

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

12 Recht und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	461.144	500.000	0		0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.610	0	0		0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462.754	500.000	0		0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	15.000	0		0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	284.991	235.900	257.500	+40.000	297.500	201.000	199.000	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	+40.000	297.500	201.000	199.000	111.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.764	249.100	-257.500	-40.000	-297.500	-201.000	-199.000	-111.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.929.359	-2.657.780	-865.990	-42.157	-908.147	-808.940	-820.980	-747.120
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 Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
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	-2.658	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.658	0	0		0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-2.658	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-2.107.123	-2.906.880	-608.490	-2.157	-610.647	-607.940	-621.980	-636.120

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

13 Schulen und Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
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	0		0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.927	226.450	69.000	+5.900	74.900	93.900	93.900	93.900
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.403	579.280	393.500	-18.300	375.200	365.800	365.800	365.800
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.948	577.460	0	+1.200	1.200	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	46.587	25.000	0	+52.074	52.074	0	0	0
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.322.059	3.930.595	462.500	+40.874	503.374	459.700	459.700	459.700
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.072.838	2.068.820	0		0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.616.399	7.566.896	1.134.871	+345.020	1.479.891	951.331	990.961	952.391
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	135.834	452.706	0		0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.783.009	4.842.886	40.000	+10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.608.080	14.931.308	1.174.871	+355.020	1.529.891	1.001.331	1.040.961	1.002.391
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.286.021	-11.000.713	-712.371	-314.146	-1.026.517	-541.631	-581.261	-542.691
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	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.286.021	-11.000.713	-712.371	-314.146	-1.026.517	-541.631	-581.261	-542.691
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	-712.371	-314.146	-1.026.517	-541.631	-581.261	-542.691

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

13 Schulen und Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.733	56.500	0	+81.250	81.250	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	5.733	56.500	0	+81.250	81.250	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.725	15.740	0		0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	83.039	599.145	27.500	+40.000	67.500	5.000	5.000	5.000
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	27.500	+40.000	67.500	5.000	5.000	5.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.031	-558.385	-27.500	+41.250	13.750	-5.000	-5.000	-5.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.365.052	-11.559.098	-739.871	-272.896	-1.012.767	-546.631	-586.261	-547.691
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 Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
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	-712.371	-314.146	-1.026.517	-541.631	-581.261	-542.691

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

14 Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.163	31.500	6.500	+14.500	21.000	6.500	6.500	6.500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.163	55.210	0		0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.586	2.960	0		0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.488	1.304.195	0		0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	40.605	3.400	0		0	0	0	0
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.390.005	1.397.265	6.500	+14.500	21.000	6.500	6.500	6.500
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.417.977	5.843.568	170.000	+10.000	180.000	190.000	190.000	190.000
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	703.948	1.331.945	261.500	+81.000	342.500	274.000	281.000	274.000
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.630	51.955	0		0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.651.324	2.506.331	292.000	+34.000	326.000	321.000	336.000	321.000
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.815.879	9.733.799	723.500	+125.000	848.500	785.000	807.000	785.000
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.425.874	-8.336.534	-717.000	-110.500	-827.500	-778.500	-800.500	-778.500
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5	100	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	5	100	0		0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.425.868	-8.336.434	-717.000	-110.500	-827.500	-778.500	-800.500	-778.500
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	0		0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.402.268	-8.296.034	-717.000	-110.500	-827.500	-778.500	-800.500	-778.500

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

14 Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.462	40.269	0		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	0		0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.306	182.000	0		0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	121.152	349.620	100.000		100.000	40.000	131.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	102.680	103.210	0		0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.137	634.830	100.000		100.000	40.000	131.000	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.435	-594.561	-100.000		-100.000	-40.000	-131.000	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.498.704	-8.890.595	-817.000	-110.500	-927.500	-818.500	-931.500	-778.500
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 Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
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	-6.402.268	-8.296.034	-717.000	-110.500	-827.500	-778.500	-800.500	-778.500

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

15 Freiwillige Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.076	220.100	0		0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.613	103.000	0		0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107.756	1.112.800	0		0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.115	697.845	0		0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	57.625	200	0		0	0	0	0
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.962.186	2.133.945	0		0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.131.377	2.315.120	0		0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881.544	1.885.170	6.585	+500	7.085	7.085	7.085	7.085
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	197.496	342.722	0		0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.010.792	2.032.041	0		0	0	0	0
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.221.210	6.575.053	6.585	+500	7.085	7.085	7.085	7.085
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.259.024	-4.441.108	-6.585	-500	-7.085	-7.085	-7.085	-7.085
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	-6.585	-500	-7.085	-7.085	-7.085	-7.085
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	0		0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.317.552	-4.523.108	-6.585	-500	-7.085	-7.085	-7.085	-7.085

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

15 Freiwillige Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.637	0	0		0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.964	55.000	0		0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.340	9.000	0	+2.500	2.500	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.940	64.000	0	+2.500	2.500	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.743	0	0		0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	229.986	107.125	31.000	+6.700	37.700	15.000	15.000	15.000
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	31.000	+6.700	37.700	15.000	15.000	15.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.211	-43.125	-31.000	-4.200	-35.200	-15.000	-15.000	-15.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.312.341	-4.566.233	-37.585	-4.700	-42.285	-22.085	-22.085	-22.085
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 Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
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	1.022	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.022	0	0		0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.022	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-4.317.552	-4.523.108	-6.585	-500	-7.085	-7.085	-7.085	-7.085

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

16 Soziales

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
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	8.453.965	+1.692.461	10.146.426	10.146.426	10.146.426	10.037.926
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640	1.500	0		0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064.097	1.308.320	1.152.000	-80.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070.045	1.116.940	17.000	+38.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	6.671	2.400	0		0	0	0	0
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.649.058	17.526.945	9.622.965	+1.650.461	11.273.426	11.273.426	11.273.426	11.164.926
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.129.721	3.414.210	0		0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.190	549.617	235.000	-65.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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	11.060.000	+1.754.000	12.814.000	12.814.000	12.814.000	12.814.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.555.163	1.864.995	1.691.100	-222.100	1.469.000	1.469.000	1.469.000	1.469.000
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.823.231	37.351.882	12.986.100	+1.466.900	14.453.000	14.453.000	14.453.000	14.453.000
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.174.173	-19.824.937	-3.363.135	+183.561	-3.179.574	-3.179.574	-3.179.574	-3.288.074
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	-3.363.135	+183.561	-3.179.574	-3.179.574	-3.179.574	-3.288.074
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	-3.363.135	+183.561	-3.179.574	-3.179.574	-3.179.574	-3.288.074

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

16 Soziales

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
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	0		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	0		0	0	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.446	0	0		0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.172.728	-19.824.937	-3.363.135	+183.561	-3.179.574	-3.179.574	-3.179.574	-3.288.074
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 Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
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	-3.363.135	+183.561	-3.179.574	-3.179.574	-3.179.574	-3.288.074

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

17 Jugend

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
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	0		0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.850.264	2.242.500	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	2.000	0		0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.005	60.600	0		0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.822	11.000	0		0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	5.896	510	0		0	0	0	0
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.288.327	11.548.810	0		0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.059.174	3.615.300	0		0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.305	359.760	0		0	0	0	0
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.398	205.000	0		0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	25.884.885	28.760.400	15.959.000		15.959.000	16.050.000	16.130.000	16.210.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	847.367	943.970	0		0	0	0	0
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.061.129	33.884.430	15.959.000		15.959.000	16.050.000	16.130.000	16.210.000
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.772.803	-22.335.620	-15.959.000		-15.959.000	-16.050.000	-16.130.000	-16.210.000
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	-16.772.803	-22.335.620	-15.959.000		-15.959.000	-16.050.000	-16.130.000	-16.210.000
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	-16.772.803	-22.335.620	-15.959.000		-15.959.000	-16.050.000	-16.130.000	-16.210.000

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

17 Jugend

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
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	103.791	1.086.000	1.956.000	-600.000	1.356.000	730.000	3.000.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0		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	1.956.000	-600.000	1.356.000	730.000	3.000.000	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.791	-1.086.000	-1.956.000	+600.000	-1.356.000	-730.000	-3.000.000	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.876.594	-23.421.620	-17.915.000	+600.000	-17.315.000	-16.780.000	-19.130.000	-16.210.000
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 Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
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	-16.772.803	-22.335.620	-15.959.000		-15.959.000	-16.050.000	-16.130.000	-16.210.000

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

18 Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	774.086	803.431	0		0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.334.775	3.774.200	0		0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.586	55.800	0		0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.623	216.870	0		0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	2.753.873	3.482.500	0	+19.177	19.177	0	0	0
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.237.943	8.332.801	0	+19.177	19.177	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.834.472	4.212.630	0		0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.423.942	9.395.685	812.700	-310.977	501.723	351.500	161.500	111.500
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	247.371	265.000	0		0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	304.958	1.456.634	1.198.161	-110.394	1.087.767	729.410	382.960	413.960
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.810.744	15.329.949	2.010.861	-421.371	1.589.490	1.080.910	544.460	525.460
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.572.801	-6.997.148	-2.010.861	+440.548	-1.570.313	-1.080.910	-544.460	-525.460
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	2.000	0		0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	148	0	0		0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-148	2.000	0		0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.572.949	-6.995.148	-2.010.861	+440.548	-1.570.313	-1.080.910	-544.460	-525.460
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	0		0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.573.749	-6.995.348	-2.010.861	+440.548	-1.570.313	-1.080.910	-544.460	-525.460

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

18 Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.133.960	2.012.520	1.682.800	-100.500	1.582.300	2.614.250	2.392.450	1.099.125
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.405.505	2.193.100	0	+116.000	116.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	624.207	500.000	1.100.000		1.100.000	5.220.000	5.600.000	9.600.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.163.672	4.705.620	2.782.800	+15.500	2.798.300	7.834.250	7.992.450	10.699.125
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	960.290	230.700	320.000	-135.000	185.000	520.000	380.000	170.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.047.694	5.936.000	7.460.000	-1.827.000	5.633.000	13.153.000	13.941.000	7.965.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	21.983	9.776.000	12.530.000		12.530.000	2.755.000	445.000	1.950.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.029.967	15.942.700	20.310.000	-1.962.000	18.348.000	16.428.000	14.766.000	10.085.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.133.705	-11.237.080	-17.527.200	+1.977.500	-15.549.700	-8.593.750	-6.773.550	614.125
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.440.044	-18.232.428	-19.538.061	+2.418.048	-17.120.013	-9.674.660	-7.318.010	88.665
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 Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
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	2.927	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.927	0	0		0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.927	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-3.573.749	-6.995.348	-2.010.861	+440.548	-1.570.313	-1.080.910	-544.460	-525.460

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

19 Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.858	72.521	124.200	-61.200	63.000	4.500	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.340	5.300	0		0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.958	900	0		0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.904	4.250	0		0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	1.469	30	0	+96.691	96.691	0	0	0
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.529	83.001	124.200	+35.491	159.691	4.500	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	670.042	740.055	0		0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644.075	2.851.585	2.260.194	+128.710	2.388.904	2.181.100	2.210.970	2.145.750
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	0	+5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.338.192	3.656.785	2.260.194	+133.710	2.393.904	2.191.100	2.220.970	2.155.750
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.200.663	-3.573.784	-2.135.994	-98.219	-2.234.213	-2.186.600	-2.220.970	-2.155.750
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	-2.200.663	-3.573.784	-2.135.994	-98.219	-2.234.213	-2.186.600	-2.220.970	-2.155.750
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	0		0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.194.463	-3.566.384	-2.135.994	-98.219	-2.234.213	-2.186.600	-2.220.970	-2.155.750

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

19 Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	371.851	149.628	441.472	+153.528	595.000	618.500	1.294.200	6.300
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.250	0	0		0	0	35.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.936	0	0		0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.037	149.628	441.472	+153.528	595.000	618.500	1.329.200	6.300
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.000	0		0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	684.042	502.920	739.080	+74.869	813.949	1.214.000	1.666.000	270.000
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	739.080	+74.869	813.949	1.214.000	1.666.000	270.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.006	-358.292	-297.608	+78.659	-218.949	-595.500	-336.800	-263.700
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.488.469	-3.924.676	-2.433.602	-19.560	-2.453.162	-2.782.100	-2.557.770	-2.419.450
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 Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
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	-2.194.463	-3.566.384	-2.135.994	-98.219	-2.234.213	-2.186.600	-2.220.970	-2.155.750

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	60.282.579	66.748.642	58.192.971	+7.639.582	65.832.553	59.703.666	60.415.082	61.486.411
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.488.597	21.200.000	17.185.476	+291.806	17.477.282	17.186.476	17.186.476	17.176.476
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	0		0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.457	21.690	0		0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	144.126	80.000	0		0	0	0	0
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.027.723	88.052.382	75.378.447	+7.931.388	83.309.835	76.890.142	77.601.558	78.662.887
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.098	246.600	0		0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149	170	0		0	0	0	0
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.003.720	6.028.038	6.056.321	+1.193.102	7.249.423	3.887.185	3.887.185	3.887.185
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.740	30.730	0		0	0	0	0
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.033.708	6.305.538	6.056.321	+1.193.102	7.249.423	3.887.185	3.887.185	3.887.185
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.994.015	81.746.844	69.322.126	+6.738.286	76.060.412	73.002.957	73.714.373	74.775.702
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	418.790	131.000	130.000	+150.000	280.000	220.000	220.000	220.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.164.199	1.475.580	1.150.000	-240.000	910.000	1.260.000	1.360.000	1.460.000
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-745.409	-1.344.580	-1.020.000	+390.000	-630.000	-1.040.000	-1.140.000	-1.240.000
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.248.606	80.402.264	68.302.126	+7.128.286	75.430.412	71.962.957	72.574.373	73.535.702
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	68.302.126	+7.128.286	75.430.412	71.962.957	72.574.373	73.535.702

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
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	0		0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	75.248.606	80.402.264	68.302.126	+7.128.286	75.430.412	71.962.957	72.574.373	73.535.702
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	14.111.715	25.094.561	-2.190.409	22.904.152	12.739.901	14.440.149	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	775.161	1.160.200	0		0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-775.161	12.951.515	25.094.561	-2.190.409	22.904.152	12.739.901	14.440.149	0
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	-3.543.884	3.571.461	7.851.463	-7.551.373	300.090	2.666.119	2.442.473	1.684.008
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.319.045	16.522.976	32.946.024	-9.741.782	23.204.242	15.406.020	16.882.622	1.684.008
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.319.045	16.522.976	32.946.024	-9.741.782	23.204.242	15.406.020	16.882.622	1.684.008
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	74.473.445	79.242.064	68.302.126	+7.128.286	75.430.412	71.962.957	72.574.373	73.535.702