

Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

10 Verwaltungsführung und Stabsstellen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 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	198.839	203.300	207.300		207.300	207.300	207.300	207.300
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	198.839	203.300	207.300		207.300	207.300	207.300	207.300
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.177.815	1.367.780	1.617.010	-25.500	1.591.510	1.620.040	1.655.310	1.691.380
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.230	77.250	79.354	+3.000	82.354	78.404	78.954	78.504
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	246.609	240.262	249.799		249.799	250.299	250.999	250.999
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.509.654	1.685.292	1.946.163	-22.500	1.923.663	1.948.743	1.985.263	2.020.883
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.310.815	-1.481.992	-1.738.863	+22.500	-1.716.363	-1.741.443	-1.777.963	-1.813.583
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	-1.310.815	-1.481.992	-1.738.863	+22.500	-1.716.363	-1.741.443	-1.777.963	-1.813.583
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.700	28.600	24.700		24.700	24.700	24.700	24.700
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.256.115	-1.453.392	-1.714.163	+22.500	-1.691.663	-1.716.743	-1.753.263	-1.788.883

Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

10 Verwaltungsführung und Stabsstellen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 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	7.767	0	0		0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	84.162	87.162		87.162	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	7.767	84.162	87.162		87.162	84.162	84.162	84.162
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.767	-84.162	-87.162		-87.162	-84.162	-84.162	-84.162
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.263.882	-1.537.554	-1.801.325	+22.500	-1.778.825	-1.800.905	-1.837.425	-1.873.045
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	-1.256.115	-1.453.392	-1.714.163	+22.500	-1.691.663	-1.716.743	-1.753.263	-1.788.883

Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 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	144.006	181.440	0		0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.005	68.050	16.200		16.200	16.200	16.200	16.200
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.478	197.250	221.050	+11.900	232.950	232.950	232.950	238.550
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.768	134.000	134.800		134.800	136.000	135.000	136.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	1.152.394	1.140.453	1.385.894		1.385.894	605.394	605.394	605.394
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.662.652	1.721.193	1.757.944	+11.900	1.769.844	990.544	989.544	996.144
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.925.141	2.137.980	2.102.210		2.102.210	2.142.550	2.189.850	2.238.230
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.782	1.638.895	1.013.114	+14.100	1.027.214	813.814	804.314	811.564
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27.700	30.200	37.200	-3.200	34.000	34.500	34.500	34.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	340.752	365.784	1.249.560	-743.050	506.510	972.123	954.803	455.303
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.440.375	4.172.859	4.402.084	-732.150	3.669.934	3.962.987	3.983.467	3.539.597
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.777.723	-2.451.666	-2.644.140	+744.050	-1.900.090	-2.972.443	-2.993.923	-2.543.453
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	-1.777.723	-2.451.666	-2.644.140	+744.050	-1.900.090	-2.972.443	-2.993.923	-2.543.453
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.400	45.200	45.200		45.200	45.200	45.200	45.200
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.697.323	-2.406.466	-2.598.940	+744.050	-1.854.890	-2.927.243	-2.948.723	-2.498.253

Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 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	781.909	2.073.000	2.969.000	-2.548.000	421.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	781.909	2.073.000	2.969.000	-2.548.000	421.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	800	0		0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	142.854	2.218.000	3.685.000	-2.620.000	1.065.000	6.279.000	23.000	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	142.854	2.218.800	3.685.000	-2.620.000	1.065.000	6.279.000	23.000	23.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	639.054	-145.800	-716.000	+72.000	-644.000	-4.779.000	1.477.000	1.977.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.058.269	-2.552.266	-3.314.940	+816.050	-2.498.890	-7.706.243	-1.471.723	-521.253
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	1.042.841	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.042.841	0	0		0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.042.841	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-1.697.323	-2.406.466	-2.598.940	+744.050	-1.854.890	-2.927.243	-2.948.723	-2.498.253

Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

12 Recht und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 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	23.700	36.841	37.000	-26.200	10.800	37.000	37.000	37.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.382.348	1.229.500	1.288.500	-214.500	1.074.000	1.298.500	1.298.500	1.173.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.727	25.685	22.630	-11.500	11.130	22.630	22.630	22.685
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.412	415.400	403.450		403.450	403.450	402.350	402.550
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	690.395	729.068	723.025	+26.300	749.325	722.975	722.975	51.975
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.544.581	2.436.494	2.474.605	-225.900	2.248.705	2.484.555	2.483.455	1.687.710
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.594.622	4.335.880	4.472.950	-295.400	4.177.550	4.268.420	4.368.740	4.471.510
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652.264	771.980	753.011	-12.000	741.011	730.311	745.311	660.161
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.391	10.000	68.000		68.000	68.000	68.000	68.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	938.423	972.066	1.045.747	-54.100	991.647	1.040.047	1.039.447	955.147
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.201.701	6.089.926	6.339.708	-361.500	5.978.208	6.106.778	6.221.498	6.154.818
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.657.119	-3.653.432	-3.865.103	+135.600	-3.729.503	-3.622.223	-3.738.043	-4.467.108
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.177	3.450	3.450		3.450	3.450	3.450	400
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	32.177	3.450	3.450		3.450	3.450	3.450	400
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.624.942	-3.649.982	-3.861.653	+135.600	-3.726.053	-3.618.773	-3.734.593	-4.466.708
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.900	-21.300	-31.600		-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.677.842	-3.671.282	-3.893.253	+135.600	-3.757.653	-3.650.373	-3.766.193	-4.498.308

Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

12 Recht und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 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	501.329	500.000	500.000	+100.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.329	500.000	500.000	+100.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.837	0	11.500		11.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	135.150	297.500	288.500	-75.000	213.500	294.000	256.000	160.000
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	138.987	297.500	300.000	-75.000	225.000	294.000	256.000	160.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.342	202.500	200.000	+175.000	375.000	306.000	344.000	440.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.315.500	-3.468.782	-3.693.253	+310.600	-3.382.653	-3.344.373	-3.422.193	-4.058.308
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	-2.677.842	-3.671.282	-3.893.253	+135.600	-3.757.653	-3.650.373	-3.766.193	-4.498.308

Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

13 Schulen und Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 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	2.519.268	2.482.246	3.019.259	-620.361	2.398.898	2.503.306	2.325.286	2.325.286
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.008	232.350	276.350		276.350	276.350	276.350	276.350
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.934	574.430	561.930	-64.600	497.330	560.930	555.930	555.930
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.740	508.760	508.560		508.560	508.240	508.320	508.400
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	21.250	77.074	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.998.199	3.874.860	4.391.099	-684.961	3.706.138	3.873.826	3.690.886	3.690.966
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.018.469	2.230.440	2.171.770	-117.600	2.054.170	2.102.920	2.154.220	2.206.720
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.492.298	7.928.515	8.514.654	-386.347	8.128.307	7.737.240	7.714.491	7.635.441
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	444.266	684.528	569.241	+96.900	666.141	1.134.904	480.226	481.204
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.881.210	5.587.621	5.836.815	+37.300	5.874.115	5.876.350	5.874.850	5.876.095
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.836.244	16.431.104	17.092.480	-369.747	16.722.733	16.851.414	16.223.787	16.199.460
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.838.044	-12.556.244	-12.701.381	-315.214	-13.016.595	-12.977.588	-12.532.901	-12.508.494
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	-9.838.044	-12.556.244	-12.701.381	-315.214	-13.016.595	-12.977.588	-12.532.901	-12.508.494
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.838.044	-12.556.244	-12.701.381	-315.214	-13.016.595	-12.977.588	-12.532.901	-12.508.494

Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

13 Schulen und Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.649	837.250	944.800	-64.697	880.103	2.067.265	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	12.649	837.250	944.800	-64.697	880.103	2.067.265	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.042	25.037	226.500	-213.500	13.000	213.627	3.627	3.627
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	235.724	2.290.700	2.646.624	+58.484	2.705.108	2.861.098	388.000	128.000
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	258.766	2.315.737	2.873.124	-155.016	2.718.108	3.074.725	391.627	131.627
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-246.117	-1.478.487	-1.928.324	+90.319	-1.838.005	-1.007.460	-391.627	-131.627
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.084.162	-14.034.731	-14.629.705	-224.895	-14.854.600	-13.985.048	-12.924.528	-12.640.121
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	-9.838.044	-12.556.244	-12.701.381	-315.214	-13.016.595	-12.977.588	-12.532.901	-12.508.494

Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

14 Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 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	45.863	46.000	46.000		46.000	46.000	46.000	46.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.546	55.540	55.390		55.390	55.590	55.390	55.590
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.875	2.960	2.960		2.960	2.960	2.960	860
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213.079	1.120.735	1.125.250	+212.100	1.337.350	1.174.890	1.160.980	1.170.510
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	36.883	2.500	2.600	+10.000	12.600	2.600	2.600	2.600
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.431.246	1.227.735	1.232.200	+222.100	1.454.300	1.282.040	1.267.930	1.275.560
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.285.200	5.705.860	5.549.720	-207.300	5.342.420	5.735.600	5.846.140	5.996.640
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.746	1.279.815	1.609.853	+978.896	2.588.749	1.313.349	1.242.903	1.234.053
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.952	51.955	51.955	+3.961	55.916	55.916	55.916	55.916
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.114.693	2.715.236	2.951.790	+83.833	3.035.623	2.689.166	2.591.716	2.581.016
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.447.591	9.752.866	10.163.318	+859.390	11.022.708	9.794.031	9.736.675	9.867.625
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.016.345	-8.525.131	-8.931.118	-637.290	-9.568.408	-8.511.991	-8.468.745	-8.592.065
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	64	100	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	64	100	100		100	100	100	100
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.016.281	-8.525.031	-8.931.018	-637.290	-9.568.308	-8.511.891	-8.468.645	-8.591.965
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.500	22.300	23.300		23.300	23.300	23.300	23.300
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.968.781	-8.502.731	-8.907.718	-637.290	-9.545.008	-8.488.591	-8.445.345	-8.568.665

Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

14 Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.269	40.269	84.500	+7.000	91.500	812.500	357.500	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	285	0	0		0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	31.036	0	0		0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.590	40.269	84.500	+7.000	91.500	812.500	357.500	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	96.130	726.000	145.000	+15.500	160.500	614.000	690.000	850.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	319.933	208.000	561.750	+42.100	603.850	1.653.000	1.054.000	104.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	103.210	107.880	+10.120	118.000	123.000	128.000	133.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.063	1.037.210	814.630	+67.720	882.350	2.390.000	1.872.000	1.087.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344.473	-996.941	-730.130	-60.720	-790.850	-1.577.500	-1.514.500	-1.087.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.313.254	-9.499.672	-9.637.848	-698.010	-10.335.858	-10.066.091	-9.959.845	-9.655.665
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	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	-6.968.781	-8.502.731	-8.907.718	-637.290	-9.545.008	-8.488.591	-8.445.345	-8.568.665

Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

15 Freiwillige Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 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	130.586	177.480	5.100		5.100	5.100	5.100	5.100
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.184	103.000	103.000		103.000	103.000	103.000	103.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057.302	1.114.300	1.132.300	-104.800	1.027.500	1.131.300	1.131.300	1.132.300
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.323	650.530	661.770		661.770	668.880	684.880	701.280
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	24.813	200	5.200	-5.000	200	5.200	200	200
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.962.208	2.045.510	1.907.370	-109.800	1.797.570	1.913.480	1.924.480	1.941.880
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.223.515	2.380.060	2.521.930	-61.900	2.460.030	2.520.690	2.583.190	2.647.130
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744.333	1.722.935	1.792.647	+163.215	1.955.862	1.868.497	1.797.197	1.797.197
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	195.647	347.145	351.525	+21.500	373.025	364.025	214.025	214.035
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.985.830	1.714.215	1.722.712	-4.750	1.717.962	1.722.662	1.721.062	1.721.062
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.149.325	6.164.355	6.388.814	+118.065	6.506.879	6.475.874	6.315.474	6.379.424
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.187.117	-4.118.845	-4.481.444	-227.865	-4.709.309	-4.562.394	-4.390.994	-4.437.544
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	478	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	478	0	0		0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.186.639	-4.118.845	-4.481.444	-227.865	-4.709.309	-4.562.394	-4.390.994	-4.437.544
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.700	-82.000	-69.700		-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.338.339	-4.200.845	-4.551.144	-227.865	-4.779.009	-4.632.094	-4.460.694	-4.507.244

Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

15 Freiwillige Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.720	186.130	256.900		256.900	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.488	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	55.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	455	6.500	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.664	247.630	315.900		315.900	59.000	59.000	59.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0		0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	42.720	232.480	182.500	+51.080	233.580	98.000	18.000	88.000
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	42.720	232.480	182.500	+51.080	233.580	98.000	18.000	88.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.944	15.150	133.400	-51.080	82.320	-39.000	41.000	-29.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.327.396	-4.185.695	-4.417.744	-278.945	-4.696.689	-4.671.094	-4.419.694	-4.536.244
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	-1.259	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.259	0	0		0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.259	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-4.338.339	-4.200.845	-4.551.144	-227.865	-4.779.009	-4.632.094	-4.460.694	-4.507.244

Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

16 Soziales

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 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	14.736.197	17.910.642	16.301.342	+1.205.735	17.507.077	17.907.077	17.907.677	17.907.677
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.731	1.073.320	1.021.320	-10.000	1.011.320	1.011.320	1.011.320	1.011.320
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.877	1.253.270	1.334.280		1.334.280	1.366.260	1.399.040	1.432.640
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	2.005	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.095.870	20.242.232	18.660.942	+1.195.735	19.856.677	20.288.657	20.322.037	20.355.637
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.254.480	4.119.150	4.512.110	-64.000	4.448.110	4.616.420	4.727.480	4.841.330
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.414	623.490	416.503	+206.500	623.003	623.003	622.233	622.233
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	475.728	0	0		0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	28.362.254	33.379.400	31.405.940	-1.064.000	30.341.940	30.341.940	30.341.940	30.341.940
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.955.604	1.755.131	1.587.589	-24.000	1.563.589	1.563.589	1.563.589	1.564.009
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.441.481	39.877.171	37.922.142	-945.500	36.976.642	37.144.952	37.255.242	37.369.512
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.345.611	-19.634.939	-19.261.200	+2.141.235	-17.119.965	-16.856.295	-16.933.205	-17.013.875
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	-18.345.611	-19.634.939	-19.261.200	+2.141.235	-17.119.965	-16.856.295	-16.933.205	-17.013.875
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	-18.345.611	-19.634.939	-19.261.200	+2.141.235	-17.119.965	-16.856.295	-16.933.205	-17.013.875

Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

16 Soziales

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 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	1.506	0	0		0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.506	0	0		0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	+49.000	49.000	5.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	19.000	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	19.000	0	+49.000	49.000	5.000	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.506	-19.000	0	-49.000	-49.000	-5.000	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.344.105	-19.653.939	-19.261.200	+2.092.235	-17.168.965	-16.861.295	-16.933.205	-17.013.875
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	-18.345.611	-19.634.939	-19.261.200	+2.141.235	-17.119.965	-16.856.295	-16.933.205	-17.013.875

Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

17 Jugend

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 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	9.021.911	9.543.100	9.710.060		9.710.060	9.810.060	9.910.060	10.000.060
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.805.257	2.039.700	1.988.600	+55.000	2.043.600	2.028.600	2.028.600	2.028.600
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.198	64.700	71.200	+10.000	81.200	71.200	71.200	71.200
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.116	11.300	11.410	+64.900	76.310	61.550	61.790	62.030
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	198	60	60		60	60	60	60
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.920.879	11.660.060	11.782.530	+129.900	11.912.430	11.972.670	12.072.910	12.163.150
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.367.351	3.817.390	3.914.320	-128.000	3.786.320	3.868.680	3.959.620	4.052.690
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.516	380.245	361.655		361.655	359.685	358.685	358.685
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	27.291.071	31.334.400	31.609.600	-804.000	30.805.600	31.340.600	31.732.600	32.114.600
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	888.015	1.071.230	1.183.995	-20.000	1.163.995	1.166.045	1.165.530	1.169.640
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.853.953	36.903.265	37.369.570	-952.000	36.417.570	37.035.010	37.516.435	37.995.615
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.933.074	-25.243.205	-25.587.040	+1.081.900	-24.505.140	-25.062.340	-25.443.525	-25.832.465
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	-19.933.074	-25.243.205	-25.587.040	+1.081.900	-24.505.140	-25.062.340	-25.443.525	-25.832.465
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	-19.933.074	-25.243.205	-25.587.040	+1.081.900	-24.505.140	-25.062.340	-25.443.525	-25.832.465

Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

17 Jugend

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.444	0	330.000	-255.000	75.000	255.000	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	226.444	0	330.000	-255.000	75.000	255.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	143.576	1.356.000	2.291.000	-870.000	1.421.000	3.830.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	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	143.576	1.361.000	2.291.000	-870.000	1.421.000	3.830.000	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.868	-1.361.000	-1.961.000	+615.000	-1.346.000	-3.575.000	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.850.206	-26.604.205	-27.548.040	+1.696.900	-25.851.140	-28.637.340	-25.443.525	-25.832.465
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	-19.933.074	-25.243.205	-25.587.040	+1.081.900	-24.505.140	-25.062.340	-25.443.525	-25.832.465

Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

18 Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 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	933.673	1.541.305	893.098	+558.571	1.451.669	927.298	876.898	812.998
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.337.473	3.581.500	3.731.300	-340.000	3.391.300	3.731.300	3.681.300	3.681.300
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.060	55.800	42.900	-6.975	35.925	42.900	42.900	42.900
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.723	177.720	171.120	+9.900	181.020	153.120	135.120	135.120
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	2.239.563	3.218.977	2.806.500		2.806.500	2.696.500	3.051.500	2.301.500
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.245.492	8.575.302	7.644.918	+221.496	7.866.414	7.551.118	7.787.718	6.973.818
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.023.169	4.574.400	4.619.250	-28.000	4.591.250	4.695.820	4.808.360	4.923.780
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.669.137	9.698.688	9.725.821	+215.500	9.941.321	10.794.021	11.461.421	10.699.701
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	251.933	265.000	265.000	+55.000	320.000	265.000	265.000	265.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	646.584	1.526.366	1.643.843	-78.010	1.565.833	1.121.743	977.523	833.523
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.590.824	16.064.454	16.253.914	+164.490	16.418.404	16.876.584	17.512.304	16.722.004
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.345.332	-7.489.152	-8.608.996	+57.006	-8.551.990	-9.325.466	-9.724.586	-9.748.186
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	600	600		600	600	600	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	600	600		600	600	600	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.345.332	-7.488.552	-8.608.396	+57.006	-8.551.390	-9.324.866	-9.723.986	-9.748.186
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	-200	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.340.332	-7.488.752	-8.609.896	+57.006	-8.552.890	-9.326.366	-9.725.486	-9.749.686

Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

18 Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700.228	3.984.637	4.755.758	-1.240.431	3.515.327	4.471.300	3.546.125	1.921.500
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.545.686	1.442.900	2.990.940	+416.000	3.406.940	1.738.840	4.197.340	5.292.400
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-6.520	1.131.500	3.600.000	-2.486.300	1.113.700	3.900.000	11.500.000	7.500.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.239.394	6.559.037	11.346.698	-3.310.731	8.035.967	10.110.140	19.243.465	14.713.900
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	77.633	544.000	1.027.500	-402.400	625.100	730.000	700.000	520.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.837.621	12.111.300	14.204.000	-2.571.900	11.632.100	20.542.000	15.622.000	16.957.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	31.266	12.530.000	8.750.000	-93.330	8.656.670	1.442.420	1.950.000	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.946.520	25.185.300	23.981.500	-3.067.630	20.913.870	22.714.420	18.272.000	17.477.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.875	-18.626.263	-12.634.802	-243.101	-12.877.903	-12.604.280	971.465	-2.763.100
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.047.457	-26.115.015	-21.244.698	-186.095	-21.430.793	-21.930.646	-8.754.021	-12.512.786
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	71	0	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	71	0	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	71	0	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-4.340.332	-7.488.752	-8.609.896	+57.006	-8.552.890	-9.326.366	-9.725.486	-9.749.686

Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

19 Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 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	27.472	145.148	94.174	-15.242	78.932	70.981	115.300	20.800
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.602	5.300	5.000		5.000	5.000	4.900	3.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.493	900	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.006	3.400	3.700		3.700	3.700	3.700	3.700
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	3.110	264.521	30		30	30	30	30
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.683	419.269	105.204	-15.242	89.962	82.011	126.230	29.830
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	775.615	972.980	960.350		960.350	880.350	901.580	923.310
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296.721	2.757.539	2.654.126	+748.992	3.403.118	3.555.053	3.148.053	3.191.553
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	50.571	82.235	84.221	+20.341	104.562	96.656	95.345	83.367
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.122.908	3.812.754	3.698.697	+769.333	4.468.030	4.532.059	4.144.978	4.198.230
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.054.225	-3.393.485	-3.593.493	-784.575	-4.378.068	-4.450.048	-4.018.748	-4.168.400
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	-3.054.225	-3.393.485	-3.593.493	-784.575	-4.378.068	-4.450.048	-4.018.748	-4.168.400
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.000	7.400	9.600		9.600	9.600	9.600	9.600
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.037.225	-3.386.085	-3.583.893	-784.575	-4.368.468	-4.440.448	-4.009.148	-4.158.800

Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

19 Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.081	595.000	927.833	-207.000	720.833	1.277.900	1.532.700	50.400
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.130	0	0		0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	8.900	0		0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371.211	603.900	927.833	-207.000	720.833	1.277.900	1.532.700	50.400
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	4.500	2.500	+5.000	7.500	8.500	2.500	2.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	248.189	978.449	1.456.333	-335.000	1.121.333	1.864.500	2.099.000	312.000
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	248.189	982.949	1.458.833	-330.000	1.128.833	1.873.000	2.101.500	314.500
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.022	-379.049	-531.000	+123.000	-408.000	-595.100	-568.800	-264.100
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.914.203	-3.765.134	-4.114.893	-661.575	-4.776.468	-5.035.548	-4.577.948	-4.422.900
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	-3.037.225	-3.386.085	-3.583.893	-784.575	-4.368.468	-4.440.448	-4.009.148	-4.158.800

Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	72.127.014	77.345.002	74.338.186	-10.206.265	64.131.921	69.468.910	69.565.726	73.191.016
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.183.719	19.881.282	15.921.506	+1.176.554	17.098.060	15.925.310	15.925.310	15.925.310
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	2.166	2.100	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.261	13.600	18.900		18.900	19.370	19.850	20.350
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	164.903	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	0
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.574.063	97.341.984	90.381.092	-9.029.711	81.351.381	85.516.090	85.613.386	89.139.176
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.684	57.210	17.200		17.200	17.480	17.850	18.230
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149	170	150		150	150	150	150
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.929.749	7.249.423	5.242.424	-298.906	4.943.518	4.708.518	4.708.518	4.708.518
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	746	-11.970	10.720		10.720	10.720	10.720	10.500
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.958.327	7.294.833	5.270.494	-298.906	4.971.588	4.736.868	4.737.238	4.737.398
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.615.735	90.047.151	85.110.598	-8.730.805	76.379.793	80.779.222	80.876.148	84.401.778
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	641.557	281.000	280.000		280.000	280.000	280.000	280.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.385.487	930.600	1.000.800		1.000.800	1.100.800	1.200.800	1.300.800
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-743.930	-649.600	-720.800		-720.800	-820.800	-920.800	-1.020.800
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.871.805	89.397.551	84.389.798	-8.730.805	75.658.993	79.958.422	79.955.348	83.380.978
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	87.871.805	89.397.551	84.389.798	-8.730.805	75.658.993	79.958.422	79.955.348	83.380.978

Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 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	3.000	0	+1.200	1.200	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	+1.200	1.200	0	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	-1.200	-1.200	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	87.871.805	89.394.551	84.389.798	-8.732.005	75.657.793	79.958.422	79.955.348	83.380.978
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	22.904.152	18.425.018	-629.718	17.795.300	23.960.502	0	1.941.989
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	658.418	1.181.800	1.250.000		1.250.000	1.277.000	1.300.000	1.327.000
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-658.418	21.722.352	17.175.018	-629.718	16.545.300	22.683.502	-1.300.000	614.989
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	-30.000.000	300.090	8.098.830	+6.472.958	14.571.788	11.396.659	11.363.135	9.070.695
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-30.658.418	22.022.442	25.273.848	+5.843.240	31.117.088	34.080.161	10.063.135	9.685.684
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-30.658.418	22.022.442	25.273.848	+5.843.240	31.117.088	34.080.161	10.063.135	9.685.684
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	87.213.387	88.215.751	83.139.798	-8.730.805	74.408.993	78.681.422	78.655.348	82.053.978