

Teilfinanzhaushalt 2021**Teilhaushalt 10 Verwaltungsführung und Stabsstellen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	311	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.439	207.300	182.100	182.100	182.100	182.100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	183.750	207.300	182.100	182.100	182.100	182.100
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.218.999	1.591.510	1.626.230	1.672.100	1.708.320	1.745.330
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.495	82.354	84.816	84.050	91.500	92.850
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	230.725	249.799	246.746	245.348	246.948	248.648
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.526.220	1.923.663	1.957.792	2.001.498	2.046.768	2.086.828
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.342.469	-1.716.363	-1.775.692	-1.819.398	-1.864.668	-1.904.728
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.342.469	-1.716.363	-1.775.692	-1.819.398	-1.864.668	-1.904.728
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	24.700	20.900	20.900	20.900	20.900
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.342.169	-1.691.663	-1.754.792	-1.798.498	-1.843.768	-1.883.828
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	87.162	86.298	84.298	84.298	84.298
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	87.162	86.298	84.298	84.298	84.298
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-87.162	-86.298	-84.298	-84.298	-84.298
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.342.169	-1.778.825	-1.841.090	-1.882.796	-1.928.066	-1.968.126
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021**Teilhaushalt 10 Verwaltungsführung und Stabsstellen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-1.342.169	-1.691.663	-1.754.792	-1.798.498	-1.843.768	-1.883.828

Teilfinanzhaushalt 2021**Teilhaushalt****11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	364.017	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.238	16.200	18.360	18.360	18.360	18.360
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.473	232.950	233.500	233.500	233.500	233.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.792	134.800	144.450	144.950	144.950	144.950
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	951.707	1.385.894	528.752	528.752	528.752	528.752
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.761.227	1.769.844	925.062	925.562	925.562	925.562
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.924.521	2.102.210	2.181.310	2.301.590	2.355.140	2.409.960
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.821	1.027.214	680.326	664.650	664.550	665.450
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30.133	34.000	53.000	33.000	33.000	33.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	338.356	506.510	1.274.561	762.124	505.824	509.224
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.612.832	3.669.934	4.189.197	3.761.364	3.558.514	3.617.634
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.851.605	-1.900.090	-3.264.135	-2.835.802	-2.632.952	-2.692.072
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.851.605	-1.900.090	-3.264.135	-2.835.802	-2.632.952	-2.692.072
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.600	45.200	46.100	46.100	46.100	46.100
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.886.205	-1.854.890	-3.218.035	-2.789.702	-2.586.852	-2.645.972
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	528.185	421.000	0	1.500.000	3.500.000	2.000.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	528.185	421.000	0	1.500.000	3.500.000	2.000.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	596	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	890.235	1.065.000	3.215.000	4.009.000	23.000	23.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	890.831	1.065.000	3.215.000	4.009.000	23.000	23.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-362.646	-644.000	-3.215.000	-2.509.000	3.477.000	1.977.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.248.851	-2.498.890	-6.433.035	-5.298.702	890.148	-668.972
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021**Teilhaushalt****11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-672.734	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-672.734	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-672.734	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-1.886.205	-1.854.890	-3.218.035	-2.789.702	-2.586.852	-2.645.972

Teilfinanzhaushalt 2021**Teilhaushalt 12 Recht und Ordnung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.572	10.800	37.000	37.000	37.000	37.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409.780	1.074.000	1.333.900	1.333.900	1.333.900	1.333.900
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.786	11.130	19.880	19.880	19.880	19.880
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.071	403.450	460.800	460.800	460.800	460.800
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	619.072	749.325	748.078	748.078	748.078	748.078
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.609.282	2.248.705	2.599.658	2.599.658	2.599.658	2.599.658
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.869.793	4.177.550	4.565.288	4.833.380	4.947.300	5.063.980
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	581.791	741.011	696.325	709.950	724.150	720.350
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.373	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	967.895	991.647	1.156.174	1.154.425	1.160.825	1.167.925
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.434.852	5.978.208	6.482.787	6.762.755	6.897.275	7.017.255
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.825.570	-3.729.503	-3.883.129	-4.163.097	-4.297.617	-4.417.597
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	23	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	23	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.825.547	-3.726.053	-3.879.679	-4.159.647	-4.294.167	-4.414.147
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-31.600	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.825.547	-3.757.653	-3.906.179	-4.186.147	-4.320.667	-4.440.647
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	576.159	600.000	500.000	500.000	500.000	600.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	577.159	600.000	500.000	500.000	500.000	600.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	11.500	5.200	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	115.253	213.500	348.500	311.000	170.000	214.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.253	225.000	353.700	311.000	170.000	214.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.906	375.000	146.300	189.000	330.000	386.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.363.641	-3.382.653	-3.759.879	-3.997.147	-3.990.667	-4.054.647
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021**Teilhaushalt****12 Recht und Ordnung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.060	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.060	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.060	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-2.825.547	-3.757.653	-3.906.179	-4.186.147	-4.320.667	-4.440.647

Teilfinanzhaushalt 2021**Teilhaushalt 13 Schulen und Sport**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.529.671	2.398.898	2.765.871	2.583.451	2.582.911	2.582.911
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.272	276.350	276.350	276.350	276.350	276.350
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.894	497.330	568.430	563.430	555.930	555.930
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.401	508.560	506.140	505.820	505.900	505.980
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	59.482	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.872.719	3.706.138	4.141.791	3.954.051	3.946.091	3.946.171
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.951.236	2.054.170	2.199.677	2.314.680	2.371.720	2.430.110
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.305.483	8.128.307	8.057.399	7.704.847	7.714.227	7.677.647
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	164.411	666.141	1.444.581	636.890	637.848	638.905
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	5.597.589	5.874.115	5.851.273	5.926.805	6.019.205	6.114.205
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.018.720	16.722.733	17.552.930	16.583.222	16.743.000	16.860.867
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.146.001	-13.016.595	-13.411.139	-12.629.171	-12.796.909	-12.914.696
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.146.001	-13.016.595	-13.411.139	-12.629.171	-12.796.909	-12.914.696
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.146.001	-13.016.595	-13.411.139	-12.629.171	-12.796.909	-12.914.696
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.583	880.103	2.684.665	411.600	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.583	880.103	2.684.665	411.600	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.469	13.000	319.283	3.783	3.783	3.783
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	193.294	2.705.108	3.439.679	1.243.219	134.000	152.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.763	2.718.108	3.758.962	1.247.002	137.783	155.783
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.180	-1.838.005	-1.074.297	-835.402	-137.783	-155.783
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.205.181	-14.854.600	-14.485.436	-13.464.573	-12.934.692	-13.070.479
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021**Teilhaushalt****13 Schulen und Sport**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-11.146.001	-13.016.595	-13.411.139	-12.629.171	-12.796.909	-12.914.696

Teilfinanzhaushalt 2021**Teilhaushalt 14 Hauptamt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.140	46.000	858.500	403.500	46.000	46.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.235	55.390	60.270	60.070	60.270	60.070
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.658	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197.403	1.337.350	1.644.715	1.161.965	1.180.010	1.213.315
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	22.311	12.600	2.600	2.600	2.600	2.600
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.410.747	1.454.300	2.569.045	1.631.095	1.291.840	1.324.945
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.479.824	5.342.420	5.951.737	6.098.670	6.234.510	6.373.520
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.195	2.588.749	3.694.074	2.073.334	1.426.394	1.418.554
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.966	55.916	63.074	63.074	63.074	63.074
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.117.860	3.035.623	2.838.633	2.652.257	2.628.867	2.678.526
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.764.846	11.022.708	12.547.518	10.887.335	10.352.845	10.533.674
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.354.099	-9.568.408	-9.978.473	-9.256.240	-9.061.005	-9.208.729
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	297	100	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	297	100	100	100	100	100
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.353.801	-9.568.308	-9.978.373	-9.256.140	-9.060.905	-9.208.629
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.600	23.300	27.100	27.100	27.100	27.100
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.357.401	-9.545.008	-9.951.273	-9.229.040	-9.033.805	-9.181.529
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.634	91.500	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.636	91.500	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	69.807	160.500	237.000	549.000	775.000	525.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	118.393	603.850	661.000	803.000	88.000	88.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	106.496	118.000	130.400	133.100	135.800	138.600
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.696	882.350	1.028.400	1.485.100	998.800	751.600
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.061	-790.850	-1.028.400	-1.485.100	-998.800	-751.600
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.609.462	-10.335.858	-10.979.673	-10.714.140	-10.032.605	-9.933.129
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021**Teilhaushalt****14 Hauptamt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-7.357.401	-9.545.008	-9.951.273	-9.229.040	-9.033.805	-9.181.529

Teilfinanzhaushalt 2021**Teilhaushalt 15 Freiwillige Leistungen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.959	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.446	103.000	95.000	95.000	95.000	95.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162.682	1.027.500	1.128.800	1.128.800	1.128.800	1.128.800
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.164	661.770	677.680	693.680	710.080	712.490
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	15.759	200	5.200	200	200	200
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.926.009	1.797.570	1.911.780	1.922.780	1.939.180	1.941.590
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.343.161	2.460.030	2.590.458	2.770.070	2.838.990	2.909.660
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674.446	1.955.862	2.112.971	2.056.064	2.059.984	2.039.704
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	197.558	373.025	348.228	209.228	209.228	209.228
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.682.739	1.717.962	1.689.358	1.691.210	1.694.710	1.698.310
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.897.903	6.506.879	6.741.015	6.726.572	6.802.912	6.856.902
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.971.894	-4.709.309	-4.829.235	-4.803.792	-4.863.732	-4.915.312
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	478	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	478	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.971.416	-4.709.309	-4.829.235	-4.803.792	-4.863.732	-4.915.312
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-69.700	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.971.416	-4.779.009	-4.894.135	-4.868.692	-4.928.632	-4.980.212
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.768	256.900	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.954	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.545	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.267	315.900	59.000	59.000	59.000	59.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	94.692	233.580	52.000	98.000	88.000	18.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.692	233.580	54.500	98.000	88.000	18.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.424	82.320	4.500	-39.000	-29.000	41.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.006.840	-4.696.689	-4.889.635	-4.907.692	-4.957.632	-4.939.212
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021**Teilhaushalt 15 Freiwillige Leistungen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.053	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.053	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.053	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-3.971.416	-4.779.009	-4.894.135	-4.868.692	-4.928.632	-4.980.212

Teilfinanzhaushalt 2021**Teilhaushalt****16 Soziales**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.100	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	17.756.949	17.507.077	18.964.387	19.008.387	19.008.387	19.342.487
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111.195	1.011.320	1.011.320	1.011.320	1.011.320	1.011.300
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344.262	1.334.280	1.366.260	1.399.040	1.432.640	1.467.080
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	7.289	1.500	0	0	0	0
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.223.294	19.856.677	21.344.467	21.421.247	21.454.847	21.823.367
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.848.863	4.448.110	4.750.602	5.073.160	5.194.000	5.317.670
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.169	623.003	482.539	463.220	464.820	466.500
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	29.130.869	30.341.940	29.845.100	29.890.100	29.890.100	29.890.100
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.675.914	1.563.589	1.703.809	1.737.465	1.771.965	1.807.600
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.112.814	36.976.642	36.782.050	37.163.945	37.320.885	37.481.870
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.889.520	-17.119.965	-15.437.583	-15.742.698	-15.866.038	-15.658.503
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.889.520	-17.119.965	-15.437.583	-15.742.698	-15.866.038	-15.658.503
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.889.520	-17.119.965	-15.437.583	-15.742.698	-15.866.038	-15.658.503
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.150	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	49.000	5.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	18.650	0	8.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.650	49.000	13.000	0	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.500	-49.000	-13.000	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.907.019	-17.168.965	-15.450.583	-15.742.698	-15.866.038	-15.658.503
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021**Teilhaushalt****16 Soziales**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-14.889.520	-17.119.965	-15.437.583	-15.742.698	-15.866.038	-15.658.503

Teilfinanzhaushalt 2021**Teilhaushalt****17 Jugend**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.284.184	9.710.060	10.057.300	10.157.300	10.227.300	10.327.300
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.360.348	2.043.600	2.076.200	2.076.200	2.076.200	2.076.200
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.540	81.200	67.900	67.900	67.900	67.900
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.720	76.310	71.400	71.640	71.880	72.120
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	2.077	60	90	90	90	90
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.835.469	11.912.430	12.273.890	12.374.130	12.444.370	12.544.610
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.491.951	3.786.320	3.789.350	4.046.760	4.142.460	4.240.370
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.017	361.655	357.815	358.135	359.635	360.235
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	129.957	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	28.080.266	30.805.600	31.446.110	31.894.110	32.118.110	32.278.110
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.045.499	1.163.995	1.168.728	1.174.150	1.179.450	1.184.650
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.061.689	36.417.570	37.062.003	37.773.155	38.099.655	38.363.365
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.226.220	-24.505.140	-24.788.113	-25.399.025	-25.655.285	-25.818.755
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.226.220	-24.505.140	-24.788.113	-25.399.025	-25.655.285	-25.818.755
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.226.220	-24.505.140	-24.788.113	-25.399.025	-25.655.285	-25.818.755
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.656	75.000	255.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	50	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.706	75.000	255.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	81.720	1.421.000	900.000	3.000.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.218	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.938	1.421.000	900.000	3.000.000	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.232	-1.346.000	-645.000	-3.000.000	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.283.452	-25.851.140	-25.433.113	-28.399.025	-25.655.285	-25.818.755
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021**Teilhaushalt****17 Jugend**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-20.226.220	-24.505.140	-24.788.113	-25.399.025	-25.655.285	-25.818.755

Teilfinanzhaushalt 2021**Teilhaushalt 18 Stadtbauamt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	874.459	1.451.669	946.600	916.000	880.000	894.400
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.432.327	3.391.300	3.236.300	3.286.300	3.886.300	3.886.300
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.005	35.925	47.900	47.900	47.900	47.900
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.756	181.020	131.900	113.900	113.900	113.900
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	3.084.258	2.806.500	3.153.000	3.203.000	3.203.000	3.203.000
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.545.805	7.866.414	7.515.700	7.567.100	8.131.100	8.145.500
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.248.158	4.591.250	4.729.489	5.037.160	5.158.840	5.283.500
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.849.442	9.941.321	10.625.136	12.676.545	15.143.045	15.205.945
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	261.675	320.000	315.000	315.000	315.000	315.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	683.829	1.565.833	1.059.483	945.560	826.290	876.990
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.043.105	16.418.404	16.729.108	18.974.265	21.443.175	21.681.435
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.497.300	-8.551.990	-9.213.408	-11.407.165	-13.312.075	-13.535.935
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	600	600	600	600	600
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.350	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-1.350	600	600	600	600	600
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.498.650	-8.551.390	-9.212.808	-11.406.565	-13.311.475	-13.535.335
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.900	-1.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.460.750	-8.552.890	-9.218.208	-11.411.965	-13.316.875	-13.540.735
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.726.222	3.515.327	3.092.900	3.982.525	6.312.000	3.796.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.158.713	3.406.940	1.803.840	3.434.700	6.054.700	2.838.600
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	372.271	1.113.700	4.170.000	11.500.000	7.500.000	6.900.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.257.206	8.035.967	9.066.740	18.917.225	19.866.700	13.534.600
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	129.554	625.100	-365.000	1.000.000	730.000	680.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.113.959	11.632.100	13.997.100	18.189.200	21.262.000	14.157.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.800.191	8.656.670	1.623.990	2.394.850	389.850	1.504.850
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.043.704	20.913.870	15.256.090	21.584.050	22.381.850	16.341.850
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.786.498	-12.877.903	-6.189.350	-2.666.825	-2.515.150	-2.807.250
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.247.248	-21.430.793	-15.407.558	-14.078.790	-15.832.025	-16.347.985
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021**Teilhaushalt 18 Stadtbauamt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	3.579	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.579	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.579	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-6.460.750	-8.552.890	-9.218.208	-11.411.965	-13.316.875	-13.540.735

Teilfinanzhaushalt 2021**Teilhaushalt****19 Umwelt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	105.788	78.932	138.981	115.300	20.800	20.800
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.254	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350	3.700	700	700	700	700
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	264.749	30	30	30	30	30
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	535.150	89.962	145.711	122.030	27.530	27.530
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	837.811	960.350	914.797	963.830	987.200	1.011.130
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162.724	3.403.118	3.437.319	3.447.215	3.262.715	3.176.745
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	54.056	104.562	122.925	117.759	108.025	104.905
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.054.592	4.468.030	4.475.041	4.528.804	4.357.940	4.292.780
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.519.442	-4.378.068	-4.329.330	-4.406.774	-4.330.410	-4.265.250
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.519.442	-4.378.068	-4.329.330	-4.406.774	-4.330.410	-4.265.250
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.600	2.700	2.700	2.700	2.700
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.519.442	-4.368.468	-4.326.630	-4.404.074	-4.327.710	-4.262.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.989	720.833	1.280.000	1.532.700	50.400	9.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.190	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.452	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.630	720.833	1.280.000	1.532.700	50.400	9.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.962	7.500	30.500	5.500	5.500	5.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	385.275	1.121.333	1.874.500	2.284.000	312.000	351.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.236	1.128.833	1.905.000	2.289.500	317.500	356.500
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.606	-408.000	-625.000	-756.800	-267.100	-347.500
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.860.048	-4.776.468	-4.951.630	-5.160.874	-4.594.810	-4.610.050
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021**Teilhaushalt****19 Umwelt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-2.519.442	-4.368.468	-4.326.630	-4.404.074	-4.327.710	-4.262.550

Teilfinanzhaushalt 2021**Teilhaushalt 20 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	84.503.648	64.131.921	63.919.215	68.786.796	72.386.241	77.092.853
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.911.100	17.098.060	17.552.780	17.552.780	17.552.780	17.552.780
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.501	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.562	18.900	19.370	19.850	20.350	20.860
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	170.444	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.666.254	81.351.381	81.613.965	86.482.026	90.081.971	94.789.093
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.676	17.200	81.400	83.100	84.780	86.490
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29	150	150	150	150	150
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.670.201	4.943.518	3.729.992	4.162.091	4.334.931	4.594.190
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	738	10.720	510	510	510	510
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.724.643	4.971.588	3.812.052	4.245.851	4.420.371	4.681.340
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.941.611	76.379.793	77.801.913	82.236.175	85.661.600	90.107.753
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	302.381	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	888.645	1.000.800	1.200.800	1.300.800	1.400.800	1.400.800
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-586.264	-720.800	-920.800	-1.020.800	-1.120.800	-1.120.800
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	95.355.347	75.658.993	76.881.113	81.215.375	84.540.800	88.986.953
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	95.355.347	75.658.993	76.881.113	81.215.375	84.540.800	88.986.953
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000	1.200	4.000	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	1.200	4.000	0	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-1.200	-4.000	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	95.352.347	75.657.793	76.877.113	81.215.375	84.540.800	88.986.953
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	761.278	17.795.300	12.729.545	11.937.425	975.131	1.742.431
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.436.526	1.250.000	1.280.000	1.290.000	1.130.000	1.180.000
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-675.248	16.545.300	11.449.545	10.647.425	-154.869	562.431
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021**Teilhaushalt 20 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-10.873.882	14.571.788	15.304.974	11.783.637	10.515.741	7.520.474
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.549.131	31.117.088	26.754.519	22.431.062	10.360.872	8.082.905
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-11.549.131	31.117.088	26.754.519	22.431.062	10.360.872	8.082.905
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	93.918.821	74.408.993	75.601.113	79.925.375	83.410.800	87.806.953