

Teilfinanzhaushalt 2022**Teilhaushalt 10 Verwaltungsführung und Stabsstellen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	407	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	239.884	182.100	248.000	248.000	248.000	248.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240.291	182.100	248.000	248.000	248.000	248.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.387.481	1.518.830	1.624.660	1.689.960	1.726.040	1.762.870
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.643	88.316	88.480	95.030	95.480	94.530
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	206.140	247.236	249.659	245.459	245.459	232.059
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.666.264	1.854.382	1.962.799	2.030.449	2.066.979	2.089.459
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.425.973	-1.672.282	-1.714.799	-1.782.449	-1.818.979	-1.841.459
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	-1.425.973	-1.672.282	-1.714.799	-1.782.449	-1.818.979	-1.841.459
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.500	20.900	24.100	24.100	24.100	24.100
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.404.473	-1.651.382	-1.690.699	-1.758.349	-1.794.879	-1.817.359
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	1.500	900	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.550	258.732	84.298	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	5.050	259.632	84.298	84.298	84.298	84.298
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.050	-259.632	-84.298	-84.298	-84.298	-84.298
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.409.523	-1.911.014	-1.774.997	-1.842.647	-1.879.177	-1.901.657
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 2022**Teilhaushalt 10 Verwaltungsführung und Stabsstellen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	690	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	690	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	690	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-1.404.473	-1.651.382	-1.690.699	-1.758.349	-1.794.879	-1.817.359

Teilfinanzhaushalt 2022**Teilhaushalt 11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.427	51.600	342.700	300.465	108.900	18.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.421	18.360	18.410	18.410	18.410	18.410
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.893	254.500	221.050	221.050	221.050	221.050
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.575	144.450	106.550	106.550	106.550	106.550
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	1.767.385	1.118.752	730.232	730.232	730.232	730.232
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.196.701	1.587.662	1.418.942	1.376.707	1.185.142	1.094.242
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.972.891	2.100.910	2.193.960	2.274.990	2.327.180	2.380.530
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778.382	710.926	873.553	892.168	809.353	809.103
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30.050	53.000	32.200	32.800	33.400	34.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	430.540	1.146.761	1.188.407	903.007	759.207	626.907
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.211.864	4.011.597	4.288.120	4.102.965	3.929.140	3.850.540
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.015.163	-2.423.935	-2.869.178	-2.726.258	-2.743.998	-2.756.298
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	-1.015.163	-2.423.935	-2.869.178	-2.726.258	-2.743.998	-2.756.298
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.700	46.100	42.200	42.200	42.200	42.200
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-957.463	-2.377.835	-2.826.978	-2.684.058	-2.701.798	-2.714.098
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	200.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.608.631	123.600	0	2.750.000	3.750.000	4.700.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.608.631	123.600	0	2.950.000	3.750.000	4.700.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	477.093	1.479.000	2.770.000	4.170.000	2.020.000	2.520.000
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	477.093	1.479.000	2.770.000	4.170.000	2.020.000	2.520.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131.539	-1.355.400	-2.770.000	-1.220.000	1.730.000	2.180.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	174.076	-3.733.235	-5.596.978	-3.904.058	-971.798	-534.098
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 2022**Teilhaushalt 11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	-62.064	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-62.064	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-62.064	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-957.463	-2.377.835	-2.826.978	-2.684.058	-2.701.798	-2.714.098

Teilfinanzhaushalt 2022**Teilhaushalt 12 Recht und Ordnung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.783	37.000	36.900	36.900	36.900	36.900
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171.946	1.220.900	1.134.900	1.134.700	1.134.700	1.029.700
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.399	19.880	18.880	18.880	19.880	19.880
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.742	460.800	402.000	407.000	407.000	407.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	680.597	748.078	1.068.078	1.068.078	1.068.078	1.068.078
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.287.467	2.486.658	2.660.758	2.665.558	2.666.558	2.561.558
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.745.951	4.394.788	4.350.950	4.535.750	4.642.980	4.752.760
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621.172	745.425	790.963	807.363	802.363	796.763
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.002	165.000	105.000	105.000	105.000	105.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	928.559	1.180.774	1.206.471	1.189.171	1.190.271	1.189.271
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.308.684	6.485.987	6.453.384	6.637.284	6.740.614	6.843.794
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.021.217	-3.999.329	-3.792.626	-3.971.726	-4.074.056	-4.282.236
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	252	3.450	3.450	3.450	3.450	450
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	252	3.450	3.450	3.450	3.450	450
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.020.965	-3.995.879	-3.789.176	-3.968.276	-4.070.606	-4.281.786
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.700	-26.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.044.665	-4.022.379	-3.813.676	-3.992.776	-4.095.106	-4.306.286
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.750	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	534.041	550.000	550.000	550.000	550.000	600.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	536.791	550.000	550.000	550.000	550.000	600.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.364	900	11.300	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	94.151	343.500	277.500	360.000	249.000	99.000
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	97.515	344.400	288.800	360.000	249.000	99.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.276	205.600	261.200	190.000	301.000	501.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.605.389	-3.816.779	-3.552.476	-3.802.776	-3.794.106	-3.805.286
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 2022**Teilhaushalt 12 Recht und Ordnung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	599	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	599	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	599	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-3.044.665	-4.022.379	-3.813.676	-3.992.776	-4.095.106	-4.306.286

Teilfinanzhaushalt 2022**Teilhaushalt 13 Schulen und Sport**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.490.673	3.334.081	2.595.149	2.582.298	2.582.298	2.582.298
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.128	258.850	254.150	254.150	254.150	254.150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.278	491.610	606.860	599.360	599.360	599.360
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.868	506.140	499.020	498.700	498.780	495.460
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	29.381	25.300	25.000	25.000	25.000	25.000
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.714.329	4.615.981	3.980.179	3.959.508	3.959.588	3.956.268
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.975.751	2.272.477	2.479.750	2.540.870	2.603.380	2.667.500
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.914.574	8.842.929	8.287.462	8.134.708	8.008.078	7.976.528
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	843.002	1.453.431	776.891	618.934	630.011	631.097
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	5.690.126	5.851.273	5.860.527	5.860.927	5.867.927	5.860.877
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.423.453	18.420.110	17.404.630	17.155.439	17.109.396	17.136.002
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.709.124	-13.804.129	-13.424.451	-13.195.931	-13.149.808	-13.179.734
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	-10.709.124	-13.804.129	-13.424.451	-13.195.931	-13.149.808	-13.179.734
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	-10.709.124	-13.804.129	-13.424.451	-13.195.931	-13.149.808	-13.179.734
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.687.822	1.258.601	542.342	531.858	531.858
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	1.687.822	1.258.601	542.342	531.858	531.858
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.171	39.283	128.571	15.143	3.783	3.783
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	885.282	2.591.994	2.009.036	1.526.000	1.457.000	376.000
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	894.453	2.631.277	2.137.607	1.541.143	1.460.783	379.783
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-894.453	-943.455	-879.006	-998.801	-928.925	152.075
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.603.577	-14.747.584	-14.303.457	-14.194.732	-14.078.733	-13.027.659
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 2022**Teilhaushalt 13 Schulen und Sport**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	16	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	16	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	16	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-10.709.124	-13.804.129	-13.424.451	-13.195.931	-13.149.808	-13.179.734

Teilfinanzhaushalt 2022**Teilhaushalt 14 Hauptamt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.195	81.727	46.000	46.000	46.000	46.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.478	60.270	60.070	60.070	60.070	60.070
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.691	2.960	2.360	2.360	2.360	2.360
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259.674	1.683.980	1.317.385	936.030	964.115	972.580
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	60.295	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.497.332	1.831.537	1.428.415	1.047.060	1.075.145	1.083.610
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.056.204	6.019.687	5.535.090	5.755.230	5.884.280	6.002.180
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115.472	3.324.874	3.662.339	3.584.589	3.704.639	3.560.889
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.194	63.074	63.074	63.074	63.074	11.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.162.326	2.960.575	1.912.909	1.841.009	1.832.349	1.792.549
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.388.196	12.368.210	11.173.412	11.243.902	11.484.342	11.366.618
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.890.864	-10.536.673	-9.744.997	-10.196.842	-10.409.197	-10.283.008
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	308	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	308	100	100	100	100	100
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.890.555	-10.536.573	-9.744.897	-10.196.742	-10.409.097	-10.282.908
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.200	27.100	19.700	19.700	19.700	19.700
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.868.355	-10.509.473	-9.725.197	-10.177.042	-10.389.397	-10.263.208
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.943	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	70.943	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.087	187.000	205.000	810.000	500.000	955.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	78.780	653.672	1.367.700	136.700	85.700	60.700
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	231.957	130.400	143.570	156.600	169.600	182.600
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.823	971.072	1.716.270	1.103.300	755.300	1.198.300
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.880	-971.072	-1.716.270	-1.103.300	-755.300	-1.198.300
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.138.236	-11.480.545	-11.441.467	-11.280.342	-11.144.697	-11.461.508
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 2022**Teilhaushalt 14 Hauptamt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	784	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	784	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	784	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-9.868.355	-10.509.473	-9.725.197	-10.177.042	-10.389.397	-10.263.208

Teilfinanzhaushalt 2022**Teilhaushalt 15 Freiwillige Leistungen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.168	5.100	3.000	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.770	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	852.402	1.128.800	1.116.800	1.116.800	1.116.800	1.116.800
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.308	677.680	698.820	710.690	700.550	711.910
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	13.569	5.200	6.700	1.700	1.700	1.700
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.663.217	1.911.780	1.920.320	1.924.190	1.914.050	1.925.410
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.422.312	2.361.658	2.529.220	2.592.130	2.656.610	2.722.670
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724.076	2.111.871	2.013.460	1.974.220	1.964.550	1.944.310
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	371.191	358.228	222.536	222.536	222.536	222.536
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.630.115	1.690.458	1.691.344	1.689.744	1.689.744	1.689.744
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.147.694	6.522.215	6.456.560	6.478.630	6.533.440	6.579.260
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.484.477	-4.610.435	-4.536.240	-4.554.440	-4.619.390	-4.653.850
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	149	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	149	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.484.328	-4.610.435	-4.536.240	-4.554.440	-4.619.390	-4.653.850
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.900	-64.900	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.549.228	-4.675.335	-4.598.040	-4.616.240	-4.681.190	-4.715.650
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	230.000	180.488	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.524	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	380	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.904	289.000	239.488	59.000	59.000	59.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.500	2.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	201.347	32.000	38.000	168.000	18.000	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	201.347	34.500	40.500	168.000	18.000	18.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.443	254.500	198.988	-109.000	41.000	41.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.703.671	-4.420.835	-4.399.052	-4.725.240	-4.640.190	-4.674.650
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 2022**Teilhaushalt 15 Freiwillige Leistungen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	3.033	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.033	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.033	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-4.549.228	-4.675.335	-4.598.040	-4.616.240	-4.681.190	-4.715.650

Teilfinanzhaushalt 2022**Teilhaushalt 16 Soziales**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	443.327	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	18.391.519	19.678.687	20.817.123	20.817.123	20.817.123	20.817.123
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	853.309	1.011.320	1.011.320	1.011.320	1.011.300	1.320
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301.128	1.366.260	1.442.500	1.442.500	1.442.500	1.442.500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	874	0	0	0	0	0
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.991.837	22.058.767	23.272.943	23.272.943	23.272.923	22.262.943
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.116.812	4.413.802	4.540.130	4.771.230	4.884.910	5.001.230
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.052	482.539	566.426	566.426	566.426	566.426
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	31.681.408	31.970.353	33.251.600	33.751.600	33.751.600	33.751.600
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.445.416	1.698.309	1.390.185	1.390.185	1.390.185	1.390.185
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.594.689	38.565.003	39.748.341	40.479.441	40.593.121	40.709.441
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.602.852	-16.506.236	-16.475.398	-17.206.498	-17.320.198	-18.446.498
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	-16.602.852	-16.506.236	-16.475.398	-17.206.498	-17.320.198	-18.446.498
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	-16.602.852	-16.506.236	-16.475.398	-17.206.498	-17.320.198	-18.446.498
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	770	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.241	5.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	8.000	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	32.241	13.000	0	0	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.471	-13.000	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.634.323	-16.519.236	-16.475.398	-17.206.498	-17.320.198	-18.446.498
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 2022**Teilhaushalt 16 Soziales**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	-16.602.852	-16.506.236	-16.475.398	-17.206.498	-17.320.198	-18.446.498

Teilfinanzhaushalt 2022**Teilhaushalt 17 Jugend**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.138.547	10.057.300	10.266.455	10.342.755	10.412.755	10.512.755
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.105.770	2.076.200	1.783.900	1.783.900	1.783.900	1.783.900
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.277	67.900	67.100	67.100	67.100	67.100
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.682	71.400	71.240	71.480	71.720	61.760
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	5.108	90	40	40	40	40
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.376.584	12.273.890	12.189.745	12.266.285	12.336.525	12.426.565
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.422.764	3.787.350	4.093.250	4.241.830	4.342.670	4.445.930
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.989	357.815	328.266	333.166	337.866	342.516
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	300.000	100.000	150.000	150.000	150.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	28.775.622	31.146.110	31.065.610	31.583.610	31.743.610	31.901.610
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.117.715	1.234.228	1.232.803	1.234.253	1.258.783	1.294.668
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.604.090	36.825.503	36.819.929	37.542.859	37.832.929	38.134.724
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.227.506	-24.551.613	-24.630.184	-25.276.574	-25.496.404	-25.708.159
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	-21.227.506	-24.551.613	-24.630.184	-25.276.574	-25.496.404	-25.708.159
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	-21.227.506	-24.551.613	-24.630.184	-25.276.574	-25.496.404	-25.708.159
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	361.821	255.000	86.700	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.850	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	363.671	255.000	86.700	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	548.093	900.000	380.000	3.000.000	3.000.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	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	548.093	900.000	380.000	3.000.000	3.000.000	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.423	-645.000	-293.300	-3.000.000	-3.000.000	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.411.929	-25.196.613	-24.923.484	-28.276.574	-28.496.404	-25.708.159
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 2022**Teilhaushalt 17 Jugend**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	-21.227.506	-24.551.613	-24.630.184	-25.276.574	-25.496.404	-25.708.159

Teilfinanzhaushalt 2022**Teilhaushalt 18 Stadtbauamt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.070.660	946.600	1.103.000	977.000	991.400	991.400
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.794.751	2.581.300	3.416.300	3.413.300	3.413.300	3.413.300
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.893	47.900	52.900	52.900	52.900	52.900
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.274	113.900	125.700	125.700	125.700	105.700
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	2.546.323	3.621.700	3.621.700	3.621.700	3.621.700	3.621.700
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.756.901	7.311.400	8.319.600	8.190.600	8.205.000	8.185.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.177.469	4.394.289	4.308.670	4.535.860	4.645.590	4.757.900
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.821.834	10.570.236	11.263.830	15.371.830	15.279.830	13.803.830
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	306.638	335.000	350.000	345.000	345.000	345.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	657.823	996.883	992.926	741.666	1.073.186	903.716
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.963.764	16.296.408	16.915.426	20.994.356	21.343.606	19.810.446
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.206.863	-8.985.008	-8.595.826	-12.803.756	-13.138.606	-11.625.446
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	600	600	600	600	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	600	600	600	600	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.206.863	-8.984.408	-8.595.226	-12.803.156	-13.138.006	-11.625.446
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.800	-5.400	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.222.663	-8.989.808	-8.603.026	-12.810.956	-13.145.806	-11.633.246
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.157.961	2.258.194	3.712.120	4.439.000	6.355.400	5.982.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.238.271	1.663.240	2.475.200	2.549.800	3.418.900	3.404.200
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	508.842	270.000	1.800.000	6.820.000	6.820.000	11.795.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.905.074	4.191.434	7.987.320	13.808.800	16.594.300	21.181.200
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	136.919	-770.000	815.000	830.000	1.200.000	2.050.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.457.157	8.545.600	15.654.200	18.662.000	11.570.000	16.100.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.196.265	5.904.537	1.024.700	3.193.700	3.193.700	918.700
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.790.341	13.680.137	17.493.900	22.685.700	15.963.700	19.068.700
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.885.266	-9.488.703	-9.506.580	-8.876.900	630.600	2.112.500
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.107.929	-18.478.511	-18.109.606	-21.687.856	-12.515.206	-9.520.746
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 2022**Teilhaushalt 18 Stadtbauamt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	287	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	287	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	287	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-8.222.663	-8.989.808	-8.603.026	-12.810.956	-13.145.806	-11.633.246

Teilfinanzhaushalt 2022**Teilhaushalt 19 Umwelt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.339	138.981	97.500	3.800	3.800	3.800
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.331	5.000	5.000	5.000	5.000	4.800
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035	1.000	1.450	1.450	1.450	1.450
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.941	700	3.500	3.500	3.500	3.500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	462	30	30	30	30	0
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180.108	145.711	107.480	13.780	13.780	13.550
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	852.331	960.997	1.089.270	1.115.370	1.142.090	1.169.440
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580.751	3.065.797	3.101.031	3.132.721	3.065.751	3.034.251
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	66.613	122.925	185.438	125.904	123.034	118.664
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.499.695	4.149.719	4.375.739	4.373.995	4.330.875	4.322.355
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.319.587	-4.004.008	-4.268.259	-4.360.215	-4.317.095	-4.308.805
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	-3.319.587	-4.004.008	-4.268.259	-4.360.215	-4.317.095	-4.308.805
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.700	8.100	8.100	8.100	8.100
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.316.887	-4.001.308	-4.260.159	-4.352.115	-4.308.995	-4.300.705
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508.890	720.000	2.887.000	606.200	14.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.500	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-452	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.938	720.000	2.887.000	606.200	14.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.163	390.500	137.000	5.500	5.500	5.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	501.064	1.228.500	3.591.000	1.182.000	501.000	706.000
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	503.227	1.619.000	3.728.000	1.187.500	506.500	711.500
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.711	-899.000	-841.000	-581.300	-492.500	-711.500
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.289.176	-4.900.308	-5.101.159	-4.933.415	-4.801.495	-5.012.205
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 2022**Teilhaushalt 19 Umwelt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	-3.316.887	-4.001.308	-4.260.159	-4.352.115	-4.308.995	-4.300.705

Teilfinanzhaushalt 2022**Teilhaushalt 20 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	71.276.070	64.034.945	68.815.045	74.403.257	79.107.811	80.726.870
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.109.982	22.757.440	27.388.292	27.388.292	27.388.292	27.388.292
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.613	2.600	2.750	2.750	2.750	2.750
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.831	19.370	29.110	29.690	30.280	30.890
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	177.308	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.626.803	86.934.355	96.385.197	101.973.989	106.679.133	108.298.802
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	71.849	81.400	76.200	77.770	79.370	81.000
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149	150	150	150	150	150
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000.665	3.633.418	3.412.185	3.753.648	4.009.746	4.009.746
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	749	840	830	830	830	830
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.073.411	3.715.808	3.489.365	3.832.398	4.090.096	4.091.726
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.553.392	83.218.547	92.895.832	98.141.591	102.589.037	104.207.076
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	158.954	300.000	180.000	180.000	180.000	180.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.173.128	1.200.800	1.280.890	1.380.890	1.380.890	1.380.890
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-1.014.175	-900.800	-1.100.890	-1.200.890	-1.200.890	-1.200.890
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.539.217	82.317.747	91.794.942	96.940.701	101.388.147	103.006.186
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	82.539.217	82.317.747	91.794.942	96.940.701	101.388.147	103.006.186
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	12.441	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.441	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	1.200	4.000	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	4.000	0	0	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.241	-4.000	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	82.550.458	82.313.747	91.794.942	96.940.701	101.388.147	103.006.186
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	6.000.000	14.242.762	15.630.266	15.783.599	2.558.423	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	717.195	1.280.000	1.290.000	1.130.000	1.180.000	1.180.000
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	5.282.805	12.962.762	14.340.266	14.653.599	1.378.423	-1.180.000
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022**Teilhaushalt 20 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.654.490	9.928.151	0	259.838	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.371.685	22.890.913	14.340.266	14.913.437	1.378.423	-1.180.000
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.371.685	22.890.913	14.340.266	14.913.437	1.378.423	-1.180.000
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	81.822.022	81.037.747	90.504.942	95.810.701	100.208.147	101.826.186