

**Teilfinanzhaushalt 2022****Teilhaushalt 10 Verwaltungsführung und Stabsstellen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	<b>Ansatz 2022 3</b>	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
<b>F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.291</b>	<b>182.100</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>
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
<b>F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.666.264</b>	<b>1.854.382</b>	<b>1.962.799</b>	<b>2.030.449</b>	<b>2.066.979</b>	<b>2.089.459</b>
<b>F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.425.973</b>	<b>-1.672.282</b>	<b>-1.714.799</b>	<b>-1.782.449</b>	<b>-1.818.979</b>	<b>-1.841.459</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.425.973</b>	<b>-1.672.282</b>	<b>-1.714.799</b>	<b>-1.782.449</b>	<b>-1.818.979</b>	<b>-1.841.459</b>
<b>F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.500</b>	<b>20.900</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>
<b>F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.404.473</b>	<b>-1.651.382</b>	<b>-1.690.699</b>	<b>-1.758.349</b>	<b>-1.794.879</b>	<b>-1.817.359</b>
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
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.050</b>	<b>259.632</b>	<b>84.298</b>	<b>84.298</b>	<b>84.298</b>	<b>84.298</b>
<b>F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.050</b>	<b>-259.632</b>	<b>-84.298</b>	<b>-84.298</b>	<b>-84.298</b>	<b>-84.298</b>
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.409.523</b>	<b>-1.911.014</b>	<b>-1.774.997</b>	<b>-1.842.647</b>	<b>-1.879.177</b>	<b>-1.901.657</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****Teilhaushalt 10 Verwaltungsführung und Stabsstellen**

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

**Teilfinanzhaushalt 2022****Teilhaushalt 11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	<b>Ansatz 2022 3</b>	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
<b>F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.196.701</b>	<b>1.587.662</b>	<b>1.418.942</b>	<b>1.376.707</b>	<b>1.185.142</b>	<b>1.094.242</b>
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
<b>F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.211.864</b>	<b>4.011.597</b>	<b>4.288.120</b>	<b>4.102.965</b>	<b>3.929.140</b>	<b>3.850.540</b>
<b>F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.015.163</b>	<b>-2.423.935</b>	<b>-2.869.178</b>	<b>-2.726.258</b>	<b>-2.743.998</b>	<b>-2.756.298</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.015.163</b>	<b>-2.423.935</b>	<b>-2.869.178</b>	<b>-2.726.258</b>	<b>-2.743.998</b>	<b>-2.756.298</b>
<b>F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.700</b>	<b>46.100</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>
<b>F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-957.463</b>	<b>-2.377.835</b>	<b>-2.826.978</b>	<b>-2.684.058</b>	<b>-2.701.798</b>	<b>-2.714.098</b>
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
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.608.631</b>	<b>123.600</b>	<b>0</b>	<b>2.950.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>4.700.000</b>
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
<b>F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>477.093</b>	<b>1.479.000</b>	<b>2.770.000</b>	<b>4.170.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.520.000</b>
<b>F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.131.539</b>	<b>-1.355.400</b>	<b>-2.770.000</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>2.180.000</b>
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>174.076</b>	<b>-3.733.235</b>	<b>-5.596.978</b>	<b>-3.904.058</b>	<b>-971.798</b>	<b>-534.098</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****Teilhaushalt 11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung**

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

**Teilfinanzhaushalt 2022****Teilhaushalt 12 Recht und Ordnung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	<b>Ansatz 2022 3</b>	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
<b>F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.287.467</b>	<b>2.486.658</b>	<b>2.660.758</b>	<b>2.665.558</b>	<b>2.666.558</b>	<b>2.561.558</b>
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
<b>F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.308.684</b>	<b>6.485.987</b>	<b>6.453.384</b>	<b>6.637.284</b>	<b>6.740.614</b>	<b>6.843.794</b>
<b>F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.021.217</b>	<b>-3.999.329</b>	<b>-3.792.626</b>	<b>-3.971.726</b>	<b>-4.074.056</b>	<b>-4.282.236</b>
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
<b>F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>252</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>450</b>
<b>F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.020.965</b>	<b>-3.995.879</b>	<b>-3.789.176</b>	<b>-3.968.276</b>	<b>-4.070.606</b>	<b>-4.281.786</b>
<b>F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.700</b>	<b>-26.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
<b>F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.044.665</b>	<b>-4.022.379</b>	<b>-3.813.676</b>	<b>-3.992.776</b>	<b>-4.095.106</b>	<b>-4.306.286</b>
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
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>536.791</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>600.000</b>
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
<b>F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.515</b>	<b>344.400</b>	<b>288.800</b>	<b>360.000</b>	<b>249.000</b>	<b>99.000</b>
<b>F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>439.276</b>	<b>205.600</b>	<b>261.200</b>	<b>190.000</b>	<b>301.000</b>	<b>501.000</b>
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.605.389</b>	<b>-3.816.779</b>	<b>-3.552.476</b>	<b>-3.802.776</b>	<b>-3.794.106</b>	<b>-3.805.286</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****Teilhaushalt 12 Recht und Ordnung**

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

**Teilfinanzhaushalt 2022****Teilhaushalt 13 Schulen und Sport**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	<b>Ansatz 2022 3</b>	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
<b>F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.714.329</b>	<b>4.615.981</b>	<b>3.980.179</b>	<b>3.959.508</b>	<b>3.959.588</b>	<b>3.956.268</b>
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
<b>F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.423.453</b>	<b>18.420.110</b>	<b>17.404.630</b>	<b>17.155.439</b>	<b>17.109.396</b>	<b>17.136.002</b>
<b>F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.709.124</b>	<b>-13.804.129</b>	<b>-13.424.451</b>	<b>-13.195.931</b>	<b>-13.149.808</b>	<b>-13.179.734</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.709.124</b>	<b>-13.804.129</b>	<b>-13.424.451</b>	<b>-13.195.931</b>	<b>-13.149.808</b>	<b>-13.179.734</b>
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
<b>F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.709.124</b>	<b>-13.804.129</b>	<b>-13.424.451</b>	<b>-13.195.931</b>	<b>-13.149.808</b>	<b>-13.179.734</b>
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
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.687.822</b>	<b>1.258.601</b>	<b>542.342</b>	<b>531.858</b>	<b>531.858</b>
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
<b>F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>894.453</b>	<b>2.631.277</b>	<b>2.137.607</b>	<b>1.541.143</b>	<b>1.460.783</b>	<b>379.783</b>
<b>F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-894.453</b>	<b>-943.455</b>	<b>-879.006</b>	<b>-998.801</b>	<b>-928.925</b>	<b>152.075</b>
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-11.603.577</b>	<b>-14.747.584</b>	<b>-14.303.457</b>	<b>-14.194.732</b>	<b>-14.078.733</b>	<b>-13.027.659</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****Teilhaushalt 13 Schulen und Sport**

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

**Teilfinanzhaushalt 2022****Teilhaushalt 14 Hauptamt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	<b>Ansatz 2022 3</b>	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
<b>F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.497.332</b>	<b>1.831.537</b>	<b>1.428.415</b>	<b>1.047.060</b>	<b>1.075.145</b>	<b>1.083.610</b>
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
<b>F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.388.196</b>	<b>12.368.210</b>	<b>11.173.412</b>	<b>11.243.902</b>	<b>11.484.342</b>	<b>11.366.618</b>
<b>F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.890.864</b>	<b>-10.536.673</b>	<b>-9.744.997</b>	<b>-10.196.842</b>	<b>-10.409.197</b>	<b>-10.283.008</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	308	100	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>308</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.890.555</b>	<b>-10.536.573</b>	<b>-9.744.897</b>	<b>-10.196.742</b>	<b>-10.409.097</b>	<b>-10.282.908</b>
<b>F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.200</b>	<b>27.100</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
<b>F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.868.355</b>	<b>-10.509.473</b>	<b>-9.725.197</b>	<b>-10.177.042</b>	<b>-10.389.397</b>	<b>-10.263.208</b>
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
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>340.823</b>	<b>971.072</b>	<b>1.716.270</b>	<b>1.103.300</b>	<b>755.300</b>	<b>1.198.300</b>
<b>F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-269.880</b>	<b>-971.072</b>	<b>-1.716.270</b>	<b>-1.103.300</b>	<b>-755.300</b>	<b>-1.198.300</b>
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-10.138.236</b>	<b>-11.480.545</b>	<b>-11.441.467</b>	<b>-11.280.342</b>	<b>-11.144.697</b>	<b>-11.461.508</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****Teilhaushalt 14 Hauptamt**

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

**Teilfinanzhaushalt 2022****Teilhaushalt 15 Freiwillige Leistungen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	<b>Ansatz 2022 3</b>	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
<b>F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.663.217</b>	<b>1.911.780</b>	<b>1.920.320</b>	<b>1.924.190</b>	<b>1.914.050</b>	<b>1.925.410</b>
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
<b>F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.147.694</b>	<b>6.522.215</b>	<b>6.456.560</b>	<b>6.478.630</b>	<b>6.533.440</b>	<b>6.579.260</b>
<b>F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.484.477</b>	<b>-4.610.435</b>	<b>-4.536.240</b>	<b>-4.554.440</b>	<b>-4.619.390</b>	<b>-4.653.850</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	149	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.484.328</b>	<b>-4.610.435</b>	<b>-4.536.240</b>	<b>-4.554.440</b>	<b>-4.619.390</b>	<b>-4.653.850</b>
<b>F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>
<b>F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.549.228</b>	<b>-4.675.335</b>	<b>-4.598.040</b>	<b>-4.616.240</b>	<b>-4.681.190</b>	<b>-4.715.650</b>
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
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.904</b>	<b>289.000</b>	<b>239.488</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
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
<b>F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>201.347</b>	<b>34.500</b>	<b>40.500</b>	<b>168.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.443</b>	<b>254.500</b>	<b>198.988</b>	<b>-109.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-4.703.671</b>	<b>-4.420.835</b>	<b>-4.399.052</b>	<b>-4.725.240</b>	<b>-4.640.190</b>	<b>-4.674.650</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****Teilhaushalt 15 Freiwillige Leistungen**

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

## 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
<b>F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.991.837</b>	<b>22.058.767</b>	<b>23.272.943</b>	<b>23.272.943</b>	<b>23.272.923</b>	<b>22.262.943</b>
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
<b>F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.594.689</b>	<b>38.565.003</b>	<b>39.748.341</b>	<b>40.479.441</b>	<b>40.593.121</b>	<b>40.709.441</b>
<b>F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.602.852</b>	<b>-16.506.236</b>	<b>-16.475.398</b>	<b>-17.206.498</b>	<b>-17.320.198</b>	<b>-18.446.498</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.602.852</b>	<b>-16.506.236</b>	<b>-16.475.398</b>	<b>-17.206.498</b>	<b>-17.320.198</b>	<b>-18.446.498</b>
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
<b>F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.602.852</b>	<b>-16.506.236</b>	<b>-16.475.398</b>	<b>-17.206.498</b>	<b>-17.320.198</b>	<b>-18.446.498</b>
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
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.241</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.471</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-16.634.323</b>	<b>-16.519.236</b>	<b>-16.475.398</b>	<b>-17.206.498</b>	<b>-17.320.198</b>	<b>-18.446.498</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****Teilhaushalt****16 Soziales**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	<b>Ansatz 2022 3</b>	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
<b>F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt</b>	<b>-16.602.852</b>	<b>-16.506.236</b>	<b>-16.475.398</b>	<b>-17.206.498</b>	<b>-17.320.198</b>	<b>-18.446.498</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****Teilhaushalt 17 Jugend**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	<b>Ansatz 2022 3</b>	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
<b>F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.376.584</b>	<b>12.273.890</b>	<b>12.189.745</b>	<b>12.266.285</b>	<b>12.336.525</b>	<b>12.426.565</b>
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
<b>F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.604.090</b>	<b>36.825.503</b>	<b>36.819.929</b>	<b>37.542.859</b>	<b>37.832.929</b>	<b>38.134.724</b>
<b>F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.227.506</b>	<b>-24.551.613</b>	<b>-24.630.184</b>	<b>-25.276.574</b>	<b>-25.496.404</b>	<b>-25.708.159</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.227.506</b>	<b>-24.551.613</b>	<b>-24.630.184</b>	<b>-25.276.574</b>	<b>-25.496.404</b>	<b>-25.708.159</b>
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
<b>F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.227.506</b>	<b>-24.551.613</b>	<b>-24.630.184</b>	<b>-25.276.574</b>	<b>-25.496.404</b>	<b>-25.708.159</b>
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
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>363.671</b>	<b>255.000</b>	<b>86.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>548.093</b>	<b>900.000</b>	<b>380.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-184.423</b>	<b>-645.000</b>	<b>-293.300</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-21.411.929</b>	<b>-25.196.613</b>	<b>-24.923.484</b>	<b>-28.276.574</b>	<b>-28.496.404</b>	<b>-25.708.159</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****Teilhaushalt 17 Jugend**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	<b>Ansatz 2022 3</b>	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
<b>F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt</b>	<b>-21.227.506</b>	<b>-24.551.613</b>	<b>-24.630.184</b>	<b>-25.276.574</b>	<b>-25.496.404</b>	<b>-25.708.159</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****Teilhaushalt 18 Stadtbauamt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	<b>Ansatz 2022 3</b>	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
<b>F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.756.901</b>	<b>7.311.400</b>	<b>8.319.600</b>	<b>8.190.600</b>	<b>8.205.000</b>	<b>8.185.000</b>
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
<b>F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.963.764</b>	<b>16.296.408</b>	<b>16.915.426</b>	<b>20.994.356</b>	<b>21.343.606</b>	<b>19.810.446</b>
<b>F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.206.863</b>	<b>-8.985.008</b>	<b>-8.595.826</b>	<b>-12.803.756</b>	<b>-13.138.606</b>	<b>-11.625.446</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	600	600	600	600	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
<b>F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.206.863</b>	<b>-8.984.408</b>	<b>-8.595.226</b>	<b>-12.803.156</b>	<b>-13.138.006</b>	<b>-11.625.446</b>
<b>F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.800</b>	<b>-5.400</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
<b>F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.222.663</b>	<b>-8.989.808</b>	<b>-8.603.026</b>	<b>-12.810.956</b>	<b>-13.145.806</b>	<b>-11.633.246</b>
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
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.905.074</b>	<b>4.191.434</b>	<b>7.987.320</b>	<b>13.808.800</b>	<b>16.594.300</b>	<b>21.181.200</b>
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
<b>F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.790.341</b>	<b>13.680.137</b>	<b>17.493.900</b>	<b>22.685.700</b>	<b>15.963.700</b>	<b>19.068.700</b>
<b>F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.885.266</b>	<b>-9.488.703</b>	<b>-9.506.580</b>	<b>-8.876.900</b>	<b>630.600</b>	<b>2.112.500</b>
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-16.107.929</b>	<b>-18.478.511</b>	<b>-18.109.606</b>	<b>-21.687.856</b>	<b>-12.515.206</b>	<b>-9.520.746</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****Teilhaushalt 18 Stadtbauamt**

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

**Teilfinanzhaushalt 2022****Teilhaushalt 19 Umwelt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	<b>Ansatz 2022 3</b>	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
<b>F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.108</b>	<b>145.711</b>	<b>107.480</b>	<b>13.780</b>	<b>13.780</b>	<b>13.550</b>
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
<b>F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.499.695</b>	<b>4.149.719</b>	<b>4.375.739</b>	<b>4.373.995</b>	<b>4.330.875</b>	<b>4.322.355</b>
<b>F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.319.587</b>	<b>-4.004.008</b>	<b>-4.268.259</b>	<b>-4.360.215</b>	<b>-4.317.095</b>	<b>-4.308.805</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.319.587</b>	<b>-4.004.008</b>	<b>-4.268.259</b>	<b>-4.360.215</b>	<b>-4.317.095</b>	<b>-4.308.805</b>
<b>F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.316.887</b>	<b>-4.001.308</b>	<b>-4.260.159</b>	<b>-4.352.115</b>	<b>-4.308.995</b>	<b>-4.300.705</b>
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
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>530.938</b>	<b>720.000</b>	<b>2.887.000</b>	<b>606.200</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>503.227</b>	<b>1.619.000</b>	<b>3.728.000</b>	<b>1.187.500</b>	<b>506.500</b>	<b>711.500</b>
<b>F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.711</b>	<b>-899.000</b>	<b>-841.000</b>	<b>-581.300</b>	<b>-492.500</b>	<b>-711.500</b>
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.289.176</b>	<b>-4.900.308</b>	<b>-5.101.159</b>	<b>-4.933.415</b>	<b>-4.801.495</b>	<b>-5.012.205</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****Teilhaushalt 19 Umwelt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	<b>Ansatz 2022 3</b>	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
<b>F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt</b>	<b>-3.316.887</b>	<b>-4.001.308</b>	<b>-4.260.159</b>	<b>-4.352.115</b>	<b>-4.308.995</b>	<b>-4.300.705</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****Teilhaushalt 20 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	<b>Ansatz 2022 3</b>	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
<b>F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.626.803</b>	<b>86.934.355</b>	<b>96.385.197</b>	<b>101.973.989</b>	<b>106.679.133</b>	<b>108.298.802</b>
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
<b>F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.073.411</b>	<b>3.715.808</b>	<b>3.489.365</b>	<b>3.832.398</b>	<b>4.090.096</b>	<b>4.091.726</b>
<b>F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.553.392</b>	<b>83.218.547</b>	<b>92.895.832</b>	<b>98.141.591</b>	<b>102.589.037</b>	<b>104.207.076</b>
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
<b>F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>-1.014.175</b>	<b>-900.800</b>	<b>-1.100.890</b>	<b>-1.200.890</b>	<b>-1.200.890</b>	<b>-1.200.890</b>
<b>F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>82.539.217</b>	<b>82.317.747</b>	<b>91.794.942</b>	<b>96.940.701</b>	<b>101.388.147</b>	<b>103.006.186</b>
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
<b>F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>82.539.217</b>	<b>82.317.747</b>	<b>91.794.942</b>	<b>96.940.701</b>	<b>101.388.147</b>	<b>103.006.186</b>
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
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.241</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>82.550.458</b>	<b>82.313.747</b>	<b>91.794.942</b>	<b>96.940.701</b>	<b>101.388.147</b>	<b>103.006.186</b>
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
<b>F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>5.282.805</b>	<b>12.962.762</b>	<b>14.340.266</b>	<b>14.653.599</b>	<b>1.378.423</b>	<b>-1.180.000</b>
<b>F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****Teilhaushalt 20 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	<b>Ansatz 2022 3</b>	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
<b>F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.371.685</b>	<b>22.890.913</b>	<b>14.340.266</b>	<b>14.913.437</b>	<b>1.378.423</b>	<b>-1.180.000</b>
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt</b>	<b>81.822.022</b>	<b>81.037.747</b>	<b>90.504.942</b>	<b>95.810.701</b>	<b>100.208.147</b>	<b>101.826.186</b>