

TFH - Auswertung Teilfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Landau

2022

Teilfinanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

10 Verwaltungsführung und Stabsstellen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	407	0	0		0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.884	182.100	248.000	+500	248.500	248.000	248.000	248.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240.291	182.100	248.000	+500	248.500	248.000	248.000	248.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.387.481	1.518.830	1.624.660	-33.100	1.591.560	1.625.350	1.659.930	1.695.290
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.643	88.316	88.480	+2.753	91.233	96.792	97.242	96.292
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	206.140	247.236	249.659	+10.240	259.899	245.699	245.699	232.299
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.666.264	1.854.382	1.962.799	-20.107	1.942.692	1.967.841	2.002.871	2.023.881
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.425.973	-1.672.282	-1.714.799	+20.607	-1.694.192	-1.719.841	-1.754.871	-1.775.881
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.425.973	-1.672.282	-1.714.799	+20.607	-1.694.192	-1.719.841	-1.754.871	-1.775.881
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	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	24.100
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.404.473	-1.651.382	-1.690.699	+20.607	-1.670.092	-1.695.741	-1.730.771	-1.751.781

Teilfinanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

10 Verwaltungsführung und Stabsstellen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0		0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500	900	0		0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.550	258.732	84.298	+220.408	304.706	304.706	304.706	304.706
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.050	259.632	84.298	+220.408	304.706	304.706	304.706	304.706
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.050	-259.632	-84.298	-220.408	-304.706	-304.706	-304.706	-304.706
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.409.523	-1.911.014	-1.774.997	-199.801	-1.974.798	-2.000.447	-2.035.477	-2.056.487
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	690	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	690	0	0		0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	690	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-1.404.473	-1.651.382	-1.690.699	+20.607	-1.670.092	-1.695.741	-1.730.771	-1.751.781

Teilfinanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.427	51.600	342.700	+48.800	391.500	427.115	138.850	77.900
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.421	18.360	18.410		18.410	18.410	18.410	18.410
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.893	254.500	221.050	+33.550	254.600	256.600	256.600	256.600
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.575	144.450	106.550		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	730.232
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.196.701	1.587.662	1.418.942	+82.350	1.501.292	1.538.907	1.250.642	1.189.692
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.972.891	2.100.910	2.193.960	-101.900	2.092.060	2.166.140	2.216.320	2.267.480
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778.382	710.926	873.553	+48.519	922.072	915.187	812.572	812.322
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30.050	53.000	32.200		32.200	32.800	33.400	34.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	430.540	1.146.761	1.188.407	+44.520	1.232.927	942.927	710.527	633.127
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.211.864	4.011.597	4.288.120	-8.861	4.279.259	4.057.054	3.772.819	3.746.929
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.015.163	-2.423.935	-2.869.178	+91.211	-2.777.967	-2.518.147	-2.522.177	-2.557.237
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.015.163	-2.423.935	-2.869.178	+91.211	-2.777.967	-2.518.147	-2.522.177	-2.557.237
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	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	42.200
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-957.463	-2.377.835	-2.826.978	+91.211	-2.735.767	-2.475.947	-2.479.977	-2.515.037

Teilfinanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	+185.000	185.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.608.631	123.600	0		0	2.800.000	3.800.000	3.000.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.608.631	123.600	0	+185.000	185.000	2.800.000	3.800.000	3.000.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0		0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	477.093	1.479.000	2.770.000	+50.000	2.820.000	3.030.000	2.020.000	2.520.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477.093	1.479.000	2.770.000	+50.000	2.820.000	3.030.000	2.020.000	2.520.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131.539	-1.355.400	-2.770.000	+135.000	-2.635.000	-230.000	1.780.000	480.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	174.076	-3.733.235	-5.596.978	+226.211	-5.370.767	-2.705.947	-699.977	-2.035.037
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-62.064	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-62.064	0	0		0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-62.064	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-957.463	-2.377.835	-2.826.978	+91.211	-2.735.767	-2.475.947	-2.479.977	-2.515.037

Teilfinanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

12 Recht und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.783	37.000	36.900		36.900	36.900	36.900	36.900
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171.946	1.220.900	1.134.900	-85.000	1.049.900	1.139.700	1.139.700	1.124.700
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.399	19.880	18.880	+200	19.080	19.080	20.080	20.080
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.742	460.800	402.000	+4.207	406.207	417.000	417.000	417.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	680.597	748.078	1.068.078		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	-80.593	2.580.165	2.680.758	2.681.758	2.666.758
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.745.951	4.394.788	4.350.950	+118.600	4.469.550	4.626.870	4.736.730	4.849.470
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621.172	745.425	790.963	+155.176	946.139	971.332	966.332	960.732
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.002	165.000	105.000		105.000	105.000	105.000	105.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	928.559	1.180.774	1.206.471	-23.780	1.182.691	1.162.891	1.160.491	1.159.491
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.308.684	6.485.987	6.453.384	+249.996	6.703.380	6.866.093	6.968.553	7.074.693
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.021.217	-3.999.329	-3.792.626	-330.589	-4.123.215	-4.185.335	-4.286.795	-4.407.935
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	252	3.450	3.450		3.450	3.450	3.450	450
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	252	3.450	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	-330.589	-4.119.765	-4.181.885	-4.283.345	-4.407.485
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	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	-24.500
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.044.665	-4.022.379	-3.813.676	-330.589	-4.144.265	-4.206.385	-4.307.845	-4.431.985

Teilfinanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

12 Recht und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.750	0	0		0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	534.041	550.000	550.000		550.000	550.000	550.000	600.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	536.791	550.000	550.000		550.000	550.000	550.000	600.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.364	900	11.300	-5.000	6.300	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	94.151	343.500	277.500	-97.500	180.000	460.000	429.000	69.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.515	344.400	288.800	-102.500	186.300	460.000	429.000	69.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.276	205.600	261.200	+102.500	363.700	90.000	121.000	531.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.605.389	-3.816.779	-3.552.476	-228.089	-3.780.565	-4.116.385	-4.186.845	-3.900.985
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	599	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	599	0	0		0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	599	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-3.044.665	-4.022.379	-3.813.676	-330.589	-4.144.265	-4.206.385	-4.307.845	-4.431.985

Teilfinanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

13 Schulen und Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.490.673	3.334.081	2.595.149	+405.466	3.000.615	2.607.898	2.583.298	2.582.298
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.128	258.850	254.150		254.150	254.150	254.150	254.150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.278	491.610	606.860	+2.100	608.960	599.360	601.460	599.360
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.868	506.140	499.020		499.020	498.700	498.780	495.460
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	29.381	25.300	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.714.329	4.615.981	3.980.179	+407.566	4.387.745	3.985.108	3.962.688	3.956.268
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.975.751	2.272.477	2.479.750	-236.000	2.243.750	2.299.800	2.357.060	2.478.130
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.914.574	8.842.929	8.287.462	+1.080.521	9.367.983	8.720.246	8.443.616	8.362.066
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	843.002	1.453.431	776.891	-99.000	677.891	466.314	477.391	478.477
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	5.690.126	5.851.273	5.860.527	+54.518	5.915.045	5.916.645	5.908.945	5.908.895
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.423.453	18.420.110	17.404.630	+800.039	18.204.669	17.403.005	17.187.012	17.227.568
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.709.124	-13.804.129	-13.424.451	-392.473	-13.816.924	-13.417.897	-13.224.324	-13.271.300
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.709.124	-13.804.129	-13.424.451	-392.473	-13.816.924	-13.417.897	-13.224.324	-13.271.300
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.709.124	-13.804.129	-13.424.451	-392.473	-13.816.924	-13.417.897	-13.224.324	-13.271.300

Teilfinanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

13 Schulen und Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.687.822	1.258.601	+1.017.813	2.276.414	269.144	963.716	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0		0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.687.822	1.258.601	+1.017.813	2.276.414	269.144	963.716	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.171	39.283	128.571	-93.500	35.071	115.143	3.783	3.783
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	885.282	2.591.994	2.009.036	+998.673	3.007.709	2.143.000	925.000	406.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	894.453	2.631.277	2.137.607	+905.173	3.042.780	2.258.143	928.783	409.783
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-894.453	-943.455	-879.006	+112.640	-766.366	-1.988.999	34.933	-409.783
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.603.577	-14.747.584	-14.303.457	-279.833	-14.583.290	-15.406.896	-13.189.391	-13.681.083
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	16	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	16	0	0		0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	16	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-10.709.124	-13.804.129	-13.424.451	-392.473	-13.816.924	-13.417.897	-13.224.324	-13.271.300

Teilfinanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

14 Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.195	81.727	46.000		46.000	46.000	46.000	46.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.478	60.270	60.070	+55.000	115.070	60.070	60.070	60.070
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.691	2.960	2.360		2.360	2.360	2.360	2.360
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259.674	1.683.980	1.317.385		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	2.600
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.497.332	1.831.537	1.428.415	+55.000	1.483.415	1.047.060	1.075.145	1.083.610
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.056.204	6.019.687	5.535.090	-277.300	5.257.790	5.376.100	5.517.160	5.628.080
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115.472	3.324.874	3.662.339	+138.467	3.800.806	3.610.605	3.752.555	3.608.805
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.194	63.074	63.074		63.074	63.074	63.074	11.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.162.326	2.960.575	1.912.909	+164.850	2.077.759	1.984.959	2.051.099	1.804.799
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.388.196	12.368.210	11.173.412	+26.017	11.199.429	11.034.738	11.383.888	11.052.684
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.890.864	-10.536.673	-9.744.997	+28.983	-9.716.014	-9.987.678	-10.308.743	-9.969.074
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	308	100	100		100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	308	100	100		100	100	100	100
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.890.555	-10.536.573	-9.744.897	+28.983	-9.715.914	-9.987.578	-10.308.643	-9.968.974
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	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	19.700
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.868.355	-10.509.473	-9.725.197	+28.983	-9.696.214	-9.967.878	-10.288.943	-9.949.274

Teilfinanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

14 Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.943	0	0		0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0		0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.943	0	0		0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.087	187.000	205.000	+16.000	221.000	810.000	500.000	1.000.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	78.780	653.672	1.367.700	+56.220	1.423.920	214.700	85.700	60.700
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	231.957	130.400	143.570		143.570	156.600	169.600	182.600
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.823	971.072	1.716.270	+72.220	1.788.490	1.181.300	755.300	1.243.300
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.880	-971.072	-1.716.270	-72.220	-1.788.490	-1.181.300	-755.300	-1.243.300
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.138.236	-11.480.545	-11.441.467	-43.237	-11.484.704	-11.149.178	-11.044.243	-11.192.574
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	784	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	784	0	0		0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	784	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-9.868.355	-10.509.473	-9.725.197	+28.983	-9.696.214	-9.967.878	-10.288.943	-9.949.274

Teilfinanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

15 Freiwillige Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.168	5.100	3.000		3.000	400.000	400.000	400.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.770	95.000	95.000		95.000	95.000	95.000	95.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	852.402	1.128.800	1.116.800	-73.000	1.043.800	1.104.300	1.104.300	1.104.300
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.308	677.680	698.820	-9.450	689.370	699.890	689.750	701.110
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	13.569	5.200	6.700		6.700	1.700	1.700	1.700
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.663.217	1.911.780	1.920.320	-82.450	1.837.870	2.300.890	2.290.750	2.302.110
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.422.312	2.361.658	2.529.220	+46.600	2.575.820	2.640.070	2.706.020	2.773.550
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724.076	2.111.871	2.013.460	+80.020	2.093.480	2.410.292	2.760.622	2.740.382
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	371.191	358.228	222.536	+2.557	225.093	225.093	225.093	225.093
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.630.115	1.690.458	1.691.344	+350	1.691.694	1.690.094	1.690.094	1.690.094
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.147.694	6.522.215	6.456.560	+129.527	6.586.087	6.965.549	7.381.829	7.429.119
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.484.477	-4.610.435	-4.536.240	-211.977	-4.748.217	-4.664.659	-5.091.079	-5.127.009
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	149	0	0		0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	149	0	0		0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.484.328	-4.610.435	-4.536.240	-211.977	-4.748.217	-4.664.659	-5.091.079	-5.127.009
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	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	-61.800
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.549.228	-4.675.335	-4.598.040	-211.977	-4.810.017	-4.726.459	-5.152.879	-5.188.809

Teilfinanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

15 Freiwillige Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	230.000	180.488		180.488	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.524	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	55.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	380	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.904	289.000	239.488		239.488	59.000	59.000	59.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.500	2.500		2.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	201.347	32.000	38.000		38.000	168.000	18.000	18.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.347	34.500	40.500		40.500	168.000	18.000	18.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.443	254.500	198.988		198.988	-109.000	41.000	41.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.703.671	-4.420.835	-4.399.052	-211.977	-4.611.029	-4.835.459	-5.111.879	-5.147.809
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	3.033	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.033	0	0		0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.033	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-4.549.228	-4.675.335	-4.598.040	-211.977	-4.810.017	-4.726.459	-5.152.879	-5.188.809

Teilfinanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

16 Soziales

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	443.327	0	0		0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	18.391.519	19.678.687	20.817.123	+1.735.121	22.552.244	22.324.423	22.324.423	22.274.423
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	853.309	1.011.320	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	1.442.500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	874	0	0		0	0	0	0
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.991.837	22.058.767	23.272.943	+1.735.121	25.008.064	24.780.243	24.780.223	23.720.243
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.116.812	4.413.802	4.540.130	+23.800	4.563.930	4.673.560	4.785.640	4.900.490
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.052	482.539	566.426	+441.325	1.007.751	582.751	582.751	582.751
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	31.681.408	31.970.353	33.251.600	+944.525	34.196.125	34.296.125	34.496.125	34.496.125
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.445.416	1.698.309	1.390.185	+225.000	1.615.185	1.615.185	1.615.185	1.615.185
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.594.689	38.565.003	39.748.341	+1.634.650	41.382.991	41.167.621	41.479.701	41.594.551
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.602.852	-16.506.236	-16.475.398	+100.471	-16.374.927	-16.387.378	-16.699.478	-17.874.308
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.602.852	-16.506.236	-16.475.398	+100.471	-16.374.927	-16.387.378	-16.699.478	-17.874.308
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.602.852	-16.506.236	-16.475.398	+100.471	-16.374.927	-16.387.378	-16.699.478	-17.874.308

Teilfinanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

16 Soziales

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0		0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	770	0	0		0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770	0	0		0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.241	5.000	0		0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	8.000	0		0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.241	13.000	0		0	0	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.471	-13.000	0		0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.634.323	-16.519.236	-16.475.398	+100.471	-16.374.927	-16.387.378	-16.699.478	-17.874.308
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0		0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-16.602.852	-16.506.236	-16.475.398	+100.471	-16.374.927	-16.387.378	-16.699.478	-17.874.308

Teilfinanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

17 Jugend

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.138.547	10.057.300	10.266.455	+1.086.000	11.352.455	11.428.755	11.498.755	11.598.755
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.105.770	2.076.200	1.783.900	+103.000	1.886.900	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	1.010
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.277	67.900	67.100		67.100	67.100	67.100	67.100
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.682	71.400	71.240		71.240	71.480	71.720	61.760
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	5.108	90	40		40	40	40	40
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.376.584	12.273.890	12.189.745	+1.189.000	13.378.745	13.352.285	13.422.525	13.512.565
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.422.764	3.787.350	4.093.250	+143.000	4.236.250	4.337.670	4.441.790	4.548.350
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.989	357.815	328.266	+10.997	339.263	344.464	349.464	354.414
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	300.000	100.000	+18.000	118.000	168.000	168.000	168.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	28.775.622	31.146.110	31.065.610	+1.426.000	32.491.610	33.209.610	33.369.610	33.527.610
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.117.715	1.234.228	1.232.803		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	+1.597.997	38.417.926	39.293.997	39.587.647	39.893.042
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.227.506	-24.551.613	-24.630.184	-408.997	-25.039.181	-25.941.712	-26.165.122	-26.380.477
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.227.506	-24.551.613	-24.630.184	-408.997	-25.039.181	-25.941.712	-26.165.122	-26.380.477
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.227.506	-24.551.613	-24.630.184	-408.997	-25.039.181	-25.941.712	-26.165.122	-26.380.477

Teilfinanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

17 Jugend

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	361.821	255.000	86.700	-86.700	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0		0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.850	0	0		0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	363.671	255.000	86.700	-86.700	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	548.093	900.000	380.000		380.000	3.000.000	3.000.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548.093	900.000	380.000		380.000	3.000.000	3.000.000	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.423	-645.000	-293.300	-86.700	-380.000	-3.000.000	-3.000.000	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.411.929	-25.196.613	-24.923.484	-495.697	-25.419.181	-28.941.712	-29.165.122	-26.380.477
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0		0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-21.227.506	-24.551.613	-24.630.184	-408.997	-25.039.181	-25.941.712	-26.165.122	-26.380.477

Teilfinanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

18 Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.070.660	946.600	1.103.000	-106.200	996.800	1.013.000	1.000.400	991.400
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.794.751	2.581.300	3.416.300	-100.000	3.316.300	3.413.300	3.413.300	3.413.300
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.893	47.900	52.900	-10.000	42.900	52.900	52.900	52.900
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.274	113.900	125.700	+10.500	136.200	125.700	125.700	105.700
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	2.546.323	3.621.700	3.621.700	+21.300	3.643.000	3.643.000	3.643.000	3.643.000
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.756.901	7.311.400	8.319.600	-184.400	8.135.200	8.247.900	8.235.300	8.206.300
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.177.469	4.394.289	4.308.670	+11.900	4.320.570	4.425.930	4.533.410	4.643.610
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.821.834	10.570.236	11.263.830	+79.979	11.343.809	15.465.309	15.315.309	13.829.309
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	306.638	335.000	350.000	+10.000	360.000	345.000	345.000	345.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	657.823	996.883	992.926	-141.580	851.346	782.686	1.072.206	892.736
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.963.764	16.296.408	16.915.426	-39.701	16.875.725	21.018.925	21.265.925	19.710.655
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.206.863	-8.985.008	-8.595.826	-144.699	-8.740.525	-12.771.025	-13.030.625	-11.504.355
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	600	600		600	600	600	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	600	600		600	600	600	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.206.863	-8.984.408	-8.595.226	-144.699	-8.739.925	-12.770.425	-13.030.025	-11.504.355
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	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	-7.800
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.222.663	-8.989.808	-8.603.026	-144.699	-8.747.725	-12.778.225	-13.037.825	-11.512.155

Teilfinanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

18 Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.157.961	2.258.194	3.712.120	-547.100	3.165.020	4.574.520	6.155.400	5.616.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.238.271	1.663.240	2.475.200	-458.800	2.016.400	2.492.200	4.059.700	3.843.800
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	508.842	270.000	1.800.000	+1.700.000	3.500.000	6.050.000	4.550.000	7.000.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.905.074	4.191.434	7.987.320	+694.100	8.681.420	13.116.720	14.765.100	16.459.800
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	136.919	-770.000	815.000	-250.000	565.000	830.000	1.450.000	2.050.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.457.157	8.545.600	15.764.200	-2.859.000	12.905.200	18.535.900	17.695.000	19.020.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.196.265	5.904.537	1.024.700	+632.300	1.657.000	1.490.000	2.665.000	2.665.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.790.341	13.680.137	17.603.900	-2.476.700	15.127.200	20.855.900	21.810.000	23.735.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.885.266	-9.488.703	-9.616.580	+3.170.800	-6.445.780	-7.739.180	-7.044.900	-7.275.200
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.107.929	-18.478.511	-18.219.606	+3.026.101	-15.193.505	-20.517.405	-20.082.725	-18.787.355
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	287	0	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	287	0	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	287	0	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-8.222.663	-8.989.808	-8.603.026	-144.699	-8.747.725	-12.778.225	-13.037.825	-11.512.155

Teilfinanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

19 Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.339	138.981	97.500		97.500	3.800	3.800	3.800
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.331	5.000	5.000	+9.700	14.700	25.075	5.000	4.800
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035	1.000	1.450		1.450	1.450	1.450	1.450
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.941	700	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	462	30	30		30	30	30	0
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180.108	145.711	107.480	+9.700	117.180	33.855	13.780	13.550
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	852.331	960.997	1.089.270		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	-270.647	2.830.384	3.234.049	3.067.004	3.035.504
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	66.613	122.925	185.438		185.438	125.904	123.034	118.664
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.499.695	4.149.719	4.375.739	-270.647	4.105.092	4.475.323	4.332.128	4.323.608
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.319.587	-4.004.008	-4.268.259	+280.347	-3.987.912	-4.441.468	-4.318.348	-4.310.058
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.319.587	-4.004.008	-4.268.259	+280.347	-3.987.912	-4.441.468	-4.318.348	-4.310.058
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	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	8.100
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.316.887	-4.001.308	-4.260.159	+280.347	-3.979.812	-4.433.368	-4.310.248	-4.301.958

Teilfinanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

19 Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508.890	720.000	2.887.000	+135.000	3.022.000	632.400	16.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.500	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-452	0	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.938	720.000	2.887.000	+135.000	3.022.000	632.400	16.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.163	390.500	137.000		137.000	5.500	5.500	5.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	501.064	1.228.500	3.591.000	+177.300	3.768.300	1.099.000	540.000	704.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.227	1.619.000	3.728.000	+177.300	3.905.300	1.104.500	545.500	709.500
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.711	-899.000	-841.000	-42.300	-883.300	-472.100	-529.500	-709.500
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.289.176	-4.900.308	-5.101.159	+238.047	-4.863.112	-4.905.468	-4.839.748	-5.011.458
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0		0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-3.316.887	-4.001.308	-4.260.159	+280.347	-3.979.812	-4.433.368	-4.310.248	-4.301.958

Teilfinanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	71.276.070	64.034.945	68.853.445	+1.318.242	70.171.687	76.654.014	80.552.185	81.745.476
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.109.982	22.757.440	27.388.292	-612.881	26.775.411	26.191.811	26.191.811	26.191.811
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.613	2.600	2.750	+250	3.000	3.000	3.000	3.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.831	19.370	29.110		29.110	29.690	30.280	30.890
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	177.308	120.000	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.626.803	86.934.355	96.423.597	+705.611	97.129.208	103.028.515	106.927.276	108.121.177
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	71.849	81.400	76.200		76.200	77.770	79.370	81.000
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149	150	150	+400	550	550	550	550
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000.665	3.633.418	3.410.937	-75.432	3.335.505	3.669.526	3.924.380	3.924.380
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	749	840	830	-300	530	530	530	530
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.073.411	3.715.808	3.488.117	-75.332	3.412.785	3.748.376	4.004.830	4.006.460
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.553.392	83.218.547	92.935.480	+780.943	93.716.423	99.280.139	102.922.446	104.114.717
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	158.954	300.000	180.000	-100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.173.128	1.200.800	1.280.890	-49.930	1.230.960	1.330.960	1.330.960	1.330.960
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-1.014.175	-900.800	-1.100.890	-50.070	-1.150.960	-1.250.960	-1.250.960	-1.250.960
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.539.217	82.317.747	91.834.590	+730.873	92.565.463	98.029.179	101.671.486	102.863.757
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.539.217	82.317.747	91.834.590	+730.873	92.565.463	98.029.179	101.671.486	102.863.757

Teilfinanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0		0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	12.441	0	0		0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.441	0	0		0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0		0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	1.200	4.000	0		0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	4.000	0		0	0	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.241	-4.000	0		0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	82.550.458	82.313.747	91.834.590	+730.873	92.565.463	98.029.179	101.671.486	102.863.757
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	6.000.000	14.242.762	15.740.266	-3.099.312	12.640.954	14.935.285	9.657.473	8.890.489
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	717.195	1.280.000	1.290.000		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	14.450.266	-3.099.312	11.350.954	13.805.285	8.477.473	7.710.489
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.654.490	9.928.151	0	-260.539	-260.539	-868.189	-3.094.074	-4.506.673
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.371.685	22.890.913	14.450.266	-3.359.851	11.090.415	12.937.096	5.383.399	3.203.816
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.371.685	22.890.913	14.450.266	-3.359.851	11.090.415	12.937.096	5.383.399	3.203.816
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	81.822.022	81.037.747	90.544.590	+730.873	91.275.463	96.899.179	100.491.486	101.683.757