TFH - Auswertung Teilfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Landau

2023

Teilfinanzhaushalt 2023**Teilhaushalt 10 Verwaltungsführung und Stabsstellen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	612	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	231.638	248.500	259.000	259.100	259.100	225.200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	232.250	248.500	259.000	259.100	259.100	225.200
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.391.544	1.591.560	1.447.330	1.478.140	1.509.590	1.541.740
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.916	91.233	112.607	111.007	111.007	110.607
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	199.726	259.899	274.415	267.215	267.215	252.215
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.661.186	1.942.692	1.834.352	1.856.362	1.887.812	1.904.562
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.428.936	-1.694.192	-1.575.352	-1.597.262	-1.628.712	-1.679.362
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.428.936	-1.694.192	-1.575.352	-1.597.262	-1.628.712	-1.679.362
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.200	24.100	3.100	3.100	3.100	3.100
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.405.736	-1.670.092	-1.572.252	-1.594.162	-1.625.612	-1.676.262
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	708	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	304.706	304.706	304.706	304.706	304.706
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708	304.706	304.706	304.706	304.706	304.706
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-708	-304.706	-304.706	-304.706	-304.706	-304.706
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.406.444	-1.974.798	-1.876.958	-1.898.868	-1.930.318	-1.980.968
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Teilhaushalt 10 Verwaltungsführung und Stabsstellen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.041	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.041	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.041	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-1.405.736	-1.670.092	-1.572.252	-1.594.162	-1.625.612	-1.676.262

Teilfinanzhaushalt 2023**Teilhaushalt 11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.480	391.500	392.500	168.000	132.000	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.234	18.410	18.070	18.070	18.070	18.070
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.128	254.600	252.850	252.850	252.850	252.850
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.239	106.550	91.750	91.750	91.750	91.650
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	1.301.032	730.232	907.352	907.352	907.352	907.352
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.603.114	1.501.292	1.662.522	1.438.022	1.402.022	1.269.922
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.003.097	2.092.060	2.200.930	2.252.000	2.304.230	2.357.690
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553.200	922.072	1.102.527	987.777	887.527	887.577
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.500	32.200	96.350	96.350	96.350	96.350
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	513.067	1.232.927	1.370.551	719.851	660.601	485.701
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.122.864	4.279.259	4.770.358	4.055.978	3.948.708	3.827.318
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.519.751	-2.777.967	-3.107.836	-2.617.956	-2.546.686	-2.557.396
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	65	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-65	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.519.816	-2.777.967	-3.107.836	-2.617.956	-2.546.686	-2.557.396
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.600	42.200	50.600	50.600	50.600	50.600
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.489.216	-2.735.767	-3.057.236	-2.567.356	-2.496.086	-2.506.796
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	185.000	185.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	91.472	0	0	3.800.000	5.800.000	3.000.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.472	185.000	185.000	3.800.000	5.800.000	3.000.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.050	2.820.000	5.520.000	3.030.000	2.020.000	20.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.050	2.820.000	5.520.000	3.030.000	2.020.000	20.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.422	-2.635.000	-5.335.000	770.000	3.780.000	2.980.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.408.794	-5.370.767	-8.392.236	-1.797.356	1.283.914	473.204
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Teilhaushalt 11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 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	360.874	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	360.874	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	360.874	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-1.489.216	-2.735.767	-3.057.236	-2.567.356	-2.496.086	-2.506.796

Teilfinanzhaushalt 2023**Teilhaushalt 12 Recht und Ordnung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.064	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.420.045	1.049.900	1.349.200	1.354.200	1.356.200	1.359.200
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.041	19.080	19.080	19.080	19.080	19.080
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.726	406.207	458.600	458.600	458.600	458.600
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	829.230	1.068.078	1.688.078	1.738.078	1.838.078	1.938.078
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.786.107	2.580.165	3.551.858	3.606.858	3.708.858	3.811.858
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.196.457	4.469.550	4.822.560	4.937.580	5.055.290	5.175.780
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629.067	946.139	976.875	956.275	956.275	956.275
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.198	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	972.804	1.182.691	1.268.509	1.251.209	1.249.584	1.251.999
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.817.525	6.703.380	7.187.944	7.265.064	7.381.149	7.504.054
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.031.418	-4.123.215	-3.636.086	-3.658.206	-3.672.291	-3.692.196
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	3.450	3.450	3.450	450	450
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	3.450	3.450	3.450	450	450
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.031.418	-4.119.765	-3.632.636	-3.654.756	-3.671.841	-3.691.746
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.400	-24.500	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.058.818	-4.144.265	-3.663.036	-3.685.156	-3.702.241	-3.722.146
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.441	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	652.841	550.000	550.000	600.000	600.000	600.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656.281	550.000	550.000	600.000	600.000	600.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	6.300	6.400	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	129.439	180.000	498.000	371.000	151.000	126.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.439	186.300	504.400	371.000	151.000	126.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.843	363.700	45.600	229.000	449.000	474.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.531.975	-3.780.565	-3.617.436	-3.456.156	-3.253.241	-3.248.146
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Teilhaushalt 12 Recht und Ordnung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 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	11.810	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	11.810	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	11.810	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-3.058.818	-4.144.265	-3.663.036	-3.685.156	-3.702.241	-3.722.146

Teilfinanzhaushalt 2023**Teilhaushalt 13 Schulen und Sport**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.560.581	3.000.615	2.637.272	2.589.866	2.588.866	2.589.866
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.050	254.150	419.120	464.495	464.495	464.495
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.127	608.960	728.290	824.610	822.510	824.610
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.437	499.020	557.800	557.480	554.160	554.160
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	23.418	25.000	32.200	25.000	25.000	25.000
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.685.613	4.387.745	4.374.682	4.461.451	4.455.031	4.458.131
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.120.885	2.243.750	2.330.280	2.387.490	2.446.000	2.505.970
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.455.970	9.367.983	11.013.091	10.924.945	10.531.035	10.428.572
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.168.304	677.891	481.085	499.181	511.893	512.576
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	5.800.174	5.915.045	6.167.242	6.167.242	6.167.242	6.167.242
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.545.334	18.204.669	19.991.698	19.978.858	19.656.170	19.614.360
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.859.720	-13.816.924	-15.617.016	-15.517.407	-15.201.139	-15.156.229
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.859.720	-13.816.924	-15.617.016	-15.517.407	-15.201.139	-15.156.229
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.859.720	-13.816.924	-15.617.016	-15.517.407	-15.201.139	-15.156.229
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.731	2.276.414	782.615	1.113.716	30.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.731	2.276.414	782.615	1.113.716	30.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.661	35.071	166.269	13.574	3.574	3.574
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	294.793	3.007.709	2.537.297	1.133.500	728.000	128.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.454	3.042.780	2.703.566	1.147.074	731.574	131.574
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.723	-766.366	-1.920.951	-33.358	-701.574	-131.574
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.125.443	-14.583.290	-17.537.967	-15.550.765	-15.902.713	-15.287.803
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Teilhaushalt 13 Schulen und Sport**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-11.859.720	-13.816.924	-15.617.016	-15.517.407	-15.201.139	-15.156.229

Teilfinanzhaushalt 2023**Teilhaushalt 14 Hauptamt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	70.267	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.533	115.070	59.850	59.850	59.850	59.850
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.118	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181.241	1.317.385	890.812	916.565	923.590	562.050
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	83.191	2.600	2.600	2.600	2.600	200
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.452.350	1.483.415	1.001.622	1.027.375	1.034.400	670.460
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.346.203	5.257.790	6.271.360	6.425.890	6.549.840	6.686.880
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.220	3.800.806	4.943.202	4.550.302	4.341.552	4.342.202
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.036	63.074	57.074	57.074	57.074	57.074
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.458.852	2.077.759	2.231.445	2.112.995	2.032.495	2.014.795
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.990.311	11.199.429	13.503.081	13.146.261	12.980.961	13.100.951
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.537.961	-9.716.014	-12.501.459	-12.118.886	-11.946.561	-12.430.491
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	96	100	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	96	100	100	100	100	100
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.537.865	-9.715.914	-12.501.359	-12.118.786	-11.946.461	-12.430.391
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	19.700	15.900	15.900	15.900	15.900
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.512.865	-9.696.214	-12.485.459	-12.102.886	-11.930.561	-12.414.491
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.661	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.239	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.900	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.808	221.000	365.500	522.100	1.621.300	1.675.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	118.812	1.423.920	749.920	141.000	606.000	541.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	121.040	143.570	140.570	146.000	152.000	158.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.660	1.788.490	1.255.990	809.100	2.379.300	2.374.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241.760	-1.788.490	-1.255.990	-809.100	-2.379.300	-2.374.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.754.625	-11.484.704	-13.741.449	-12.911.986	-14.309.861	-14.788.491
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Teilhaushalt 14 Hauptamt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	1.307	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.307	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.307	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-8.512.865	-9.696.214	-12.485.459	-12.102.886	-11.930.561	-12.414.491

Teilfinanzhaushalt 2023**Teilhaushalt 15 Freiwillige Leistungen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	126.143	3.000	402.689	402.689	402.689	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.785	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039.525	1.043.800	1.207.350	1.207.350	1.207.350	1.207.350
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.580	689.370	703.790	693.650	705.010	30.200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	3.404	6.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.875.436	1.837.870	2.410.529	2.400.389	2.411.749	1.334.250
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.420.200	2.575.820	2.717.110	2.784.760	2.854.060	2.925.100
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.412	2.093.480	2.661.053	3.019.943	2.999.663	2.199.113
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	372.669	225.093	240.062	239.412	239.412	237.912
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.590.259	1.691.694	1.740.480	1.740.480	1.740.480	1.740.480
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.124.540	6.586.087	7.358.705	7.784.595	7.833.615	7.102.605
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.249.104	-4.748.217	-4.948.176	-5.384.206	-5.421.866	-5.768.355
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.249.104	-4.748.217	-4.948.176	-5.384.206	-5.421.866	-5.768.355
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.100	-61.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.311.204	-4.810.017	-4.996.976	-5.433.006	-5.470.666	-5.817.155
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.423	180.488	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.060	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.430	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.913	239.488	84.000	84.000	84.000	84.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	20.960	38.000	18.000	173.000	18.000	18.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.960	40.500	18.000	173.000	18.000	18.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.953	198.988	66.000	-89.000	66.000	66.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.202.251	-4.611.029	-4.930.976	-5.522.006	-5.404.666	-5.751.155
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Teilhaushalt 15 Freiwillige Leistungen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 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	-779	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-779	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-779	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-4.311.204	-4.810.017	-4.996.976	-5.433.006	-5.470.666	-5.817.155

Teilfinanzhaushalt 2023**Teilhaushalt 16 Soziales**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.583	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.320.436	22.552.244	25.970.975	25.970.975	25.970.975	25.538.375
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	654.784	1.011.320	1.011.320	1.011.300	1.011.320	1.011.320
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359.336	1.442.500	1.490.930	1.490.930	1.490.930	1.490.930
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	1.560	0	0	0	0	0
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.340.309	25.008.064	28.475.225	28.475.205	28.475.225	28.042.625
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.166.123	4.563.930	4.890.810	5.007.680	5.127.270	5.249.700
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.660	1.007.751	5.703.229	3.703.229	703.229	702.079
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.088	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	31.872.585	34.196.125	36.534.825	36.064.825	36.234.825	35.679.800
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.258.082	1.615.185	1.704.613	1.704.613	1.704.613	1.701.213
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.672.538	41.382.991	48.833.477	46.480.347	43.769.937	43.332.792
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.332.229	-16.374.927	-20.358.252	-18.005.142	-15.294.712	-15.290.167
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.332.229	-16.374.927	-20.358.252	-18.005.142	-15.294.712	-15.290.167
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.332.229	-16.374.927	-20.358.252	-18.005.142	-15.294.712	-15.290.167
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.300	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.255	0	15.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	29.500	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.255	0	44.500	0	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.955	0	-44.500	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.336.184	-16.374.927	-20.402.752	-18.005.142	-15.294.712	-15.290.167
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Teilhaushalt****16 Soziales**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-12.332.229	-16.374.927	-20.358.252	-18.005.142	-15.294.712	-15.290.167

Teilfinanzhaushalt 2023**Teilhaushalt 17 Jugend**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.638.574	11.352.455	12.697.305	12.767.305	12.867.305	12.967.305
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.173.885	1.886.900	1.959.800	1.959.800	1.959.800	1.959.800
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.123	67.100	75.800	75.800	75.800	75.800
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.479	71.240	16.180	16.420	6.460	6.460
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	11.041	40	50	50	50	50
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.889.102	13.378.745	14.750.145	14.820.385	14.910.425	15.010.425
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.726.387	4.236.250	4.274.660	4.376.280	4.480.200	4.586.690
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.675	339.263	429.392	429.392	429.392	429.392
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.611	118.000	268.000	268.000	268.000	268.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	30.435.630	32.491.610	34.003.700	34.923.700	35.273.700	35.568.700
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.017.119	1.232.803	1.288.420	1.277.550	1.277.510	1.278.490
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.476.421	38.417.926	40.264.172	41.274.922	41.728.802	42.131.272
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.587.319	-25.039.181	-25.514.027	-26.454.537	-26.818.377	-27.120.847
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.587.319	-25.039.181	-25.514.027	-26.454.537	-26.818.377	-27.120.847
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.587.319	-25.039.181	-25.514.027	-26.454.537	-26.818.377	-27.120.847
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	652.660	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	652.660	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.296.214	380.000	444.000	3.200.000	3.100.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296.214	380.000	444.000	3.200.000	3.100.000	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-643.554	-380.000	-444.000	-3.200.000	-3.100.000	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.230.873	-25.419.181	-25.958.027	-29.654.537	-29.918.377	-27.120.847
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Teilhaushalt 17 Jugend**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-21.587.319	-25.039.181	-25.514.027	-26.454.537	-26.818.377	-27.120.847

Teilfinanzhaushalt 2023**Teilhaushalt 18 Stadtbauamt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.185.611	996.800	1.279.500	1.006.000	948.400	929.400
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.855.516	3.316.300	5.063.600	4.840.600	4.837.600	4.837.600
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.054	42.900	45.200	45.200	45.200	45.200
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.663	136.200	119.800	119.800	99.800	99.800
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	2.860.627	3.643.000	3.643.000	3.643.000	3.643.000	2.703.000
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.270.471	8.135.200	10.151.100	9.654.600	9.574.000	8.615.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.126.304	4.320.570	4.706.380	4.820.150	4.936.650	5.055.930
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.576.642	11.343.809	13.435.009	15.063.859	14.769.859	14.669.859
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	312.934	360.000	345.000	347.000	347.000	347.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	558.091	851.346	797.394	871.394	796.894	745.394
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.573.971	16.875.725	19.283.783	21.102.403	20.850.403	20.818.183
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.303.501	-8.740.525	-9.132.683	-11.447.803	-11.276.403	-12.203.183
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1	600	600	600	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	1	600	600	600	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.303.500	-8.739.925	-9.132.083	-11.447.203	-11.276.403	-12.203.183
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	-7.800	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.300.900	-8.747.725	-9.139.983	-11.455.103	-11.284.303	-12.211.083
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.382.796	3.165.020	7.038.751	8.397.400	6.666.000	2.554.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.001.458	2.016.400	2.951.400	3.200.880	4.105.240	8.955.880
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	263.404	3.500.000	3.756.682	4.355.967	6.407.349	7.850.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.647.659	8.681.420	13.746.833	15.954.247	17.178.589	19.359.880
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.070.093	565.000	820.000	1.050.000	2.050.000	650.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.530.723	12.905.200	16.864.409	21.016.077	21.802.500	22.167.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.981.762	1.657.000	1.654.117	1.757.000	3.215.000	2.275.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.442.391	15.127.200	19.338.526	23.823.077	27.067.500	25.092.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.794.733	-6.445.780	-5.591.693	-7.868.830	-9.888.911	-5.732.120
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.095.632	-15.193.505	-14.731.676	-19.323.933	-21.173.214	-17.943.203
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Teilhaushalt 18 Stadtbauamt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 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	778	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	778	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	778	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-6.300.900	-8.747.725	-9.139.983	-11.455.103	-11.284.303	-12.211.083

Teilfinanzhaushalt 2023**Teilhaushalt 19 Umwelt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	78.000	97.500	4.750	5.300	4.050	4.050
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.598	14.700	23.975	3.900	3.700	1.700
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	1.450	1.000	1.000	1.000	1.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.767	3.500	11.300	11.300	11.300	11.300
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	74	30	30	30	30	30
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	469.489	117.180	41.055	21.530	20.080	18.080
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	980.938	1.089.270	1.079.200	1.105.010	1.131.410	1.158.470
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302.991	2.830.384	2.578.973	2.959.597	3.040.847	2.722.847
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	50.536	185.438	124.349	126.529	126.619	126.359
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.334.465	4.105.092	3.782.522	4.191.136	4.298.876	4.007.676
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.864.976	-3.987.912	-3.741.467	-4.169.606	-4.278.796	-3.989.596
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.864.976	-3.987.912	-3.741.467	-4.169.606	-4.278.796	-3.989.596
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	8.100	17.500	17.500	17.500	17.500
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.856.876	-3.979.812	-3.723.967	-4.152.106	-4.261.296	-3.972.096
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.262	3.022.000	2.665.500	16.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.000	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.262	3.022.000	2.665.500	16.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	141.976	137.000	55.500	5.000	5.000	5.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	496.781	3.768.300	2.437.000	802.000	578.000	858.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	638.757	3.905.300	2.492.500	807.000	583.000	863.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-445.496	-883.300	173.000	-791.000	-583.000	-863.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.302.372	-4.863.112	-3.550.967	-4.943.106	-4.844.296	-4.835.096
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Teilhaushalt 19 Umwelt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-2.856.876	-3.979.812	-3.723.967	-4.152.106	-4.261.296	-3.972.096

Teilfinanzhaushalt 2023**Teilhaushalt 20 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	68.647.887	70.171.687	76.235.394	77.486.589	82.168.798	83.364.376
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.943.103	26.775.411	29.566.798	29.236.798	29.236.798	29.236.798
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.667	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.219	29.110	29.690	30.280	30.890	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	199.603	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.899.480	97.129.208	106.014.882	106.936.667	111.619.486	112.784.174
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.467	76.200	79.900	81.550	83.230	84.950
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149	550	550	550	550	550
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.583.657	3.335.505	3.573.017	3.573.017	3.827.871	3.827.871
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	942	530	530	530	530	530
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.645.215	3.412.785	3.653.997	3.655.647	3.912.181	3.913.901
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.254.266	93.716.423	102.360.885	103.281.020	107.707.305	108.870.273
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	119.445	80.000	50.000	50.000	60.000	60.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	701.872	1.230.960	1.629.060	1.729.060	1.729.060	1.729.060
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-582.427	-1.150.960	-1.579.060	-1.679.060	-1.669.060	-1.669.060
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.671.839	92.565.463	100.781.825	101.601.960	106.038.245	107.201.213
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.671.839	92.565.463	100.781.825	101.601.960	106.038.245	107.201.213
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	4.000	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.800.000	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.804.000	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.804.000	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	84.867.839	92.565.463	100.781.825	101.601.960	106.038.245	107.201.213
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	11.000.000	12.640.954	14.612.240	12.096.994	12.662.491	5.885.400
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	984.007	1.290.000	1.130.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	10.015.993	11.350.954	13.482.240	10.916.994	11.482.491	4.705.400
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Teilhaushalt 20 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-11.045.984	-260.539	476.379	544.901	-6.773.252	-6.133.941
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.029.990	11.090.415	13.958.619	11.461.895	4.709.239	-1.428.541
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.029.990	11.090.415	13.958.619	11.461.895	4.709.239	-1.428.541
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	86.687.832	91.275.463	99.651.825	100.421.960	104.858.245	106.021.213