

**2. Nachtragshaushaltsplan  
der Landeshauptstadt Mainz für  
die Haushaltsjahre 2023/2024**

# Inhaltsverzeichnis

|  | Seite            |
|--|------------------|
| <b>2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Mainz für 2023</b>               | <b>3</b>         |
| <br>   |                  |
| <b>Vorbericht zum 2. Nachtragshaushalt 2023</b>                            | <b>5</b>         |
| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse                        | 8                |
| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse u. -fehlbeträge | 9                |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals                           | 10               |
| <br>   |                  |
| <b>Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan</b>                              | <b>11</b>        |
| <br>   |                  |
| <b>Ergebnishaushalt</b>  | <b>19</b>        |
| <br>   |                  |
| <b>Finanzhaushalt</b>  | <b>21</b>        |
| <br>   |                  |
| <b><u>Teilhaushalte:</u></b>   | <b><u>23</u></b> |
| 10 - Hauptamt  | 24               |
| 12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung               | 30               |
| 14 – Revisionsamt  | 34               |
| 20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport                             | 38               |
| 30 - Standes- Rechts- und Ordnungsamt                                      | 42               |
| 31 – Verkehrsüberwachungsamt   | 48               |
| 33 - Bürgeramt   | 52               |
| 37 - Feuerwehr   | 56               |
| 40 – Schulamt  | 60               |
| 42 – Amt für Kultur und Bibliotheken                                       | 70               |
| 44 – Peter-Cornelius-Konservatorium  | 74               |
| 451 – Gutenberg-Museum   | 78               |
| 452 – Naturhistorisches Museum   | 82               |
| 47 – Stadtarchiv   | 86               |
| 50 - Amt für soziale Leistungen  | 90               |
| 51 - Amt für Jugend und Familie  | 104              |
| 60 - Bauamt  | 114              |
| 61 - Stadtplanungsamt  | 118              |
| 67 - Grün- und Umweltamt   | 122              |
| 80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften                                 | 128              |
| AllgFin - Allgemeine Finanzwirtschaft                                      | 134              |
| <br>   |                  |
| <b>1. Nachtragsstellenplan 2023</b>  | <b>141</b>       |

**2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Mainz  
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024  
vom 11.10.2023**

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 i.V.m. § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GUVl. S 153), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.05.2023 (GVBl S. 133) folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024 werden für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzt:

|  | gegenüber<br>bisher<br>Euro | verändert sich<br>um<br>Euro | nunmehr<br>festgesetzt auf<br>Euro |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt   |                             |                              |                                    |
| der Gesamtbetrag der Erträge                                   | 1.386.101.264               | -228.658.196                 | 1.157.443.068                      |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen                              | 1.232.760.628               | -40.433.713                  | 1.192.326.915                      |
| das Jahresergebnis (Jahresüberschuss)                          | 153.340.636                 | -188.224.483                 | -34.883.847                        |
| 2. im Finanzhaushalt   |                             |                              |                                    |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen               | -52.599.966                 | -188.224.483                 | -240.824.449                       |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 28.942.999                  | 0                            | 28.942.999                         |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 253.326.530                 | 0                            | 253.326.530                        |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -224.383.531                | 0                            | 224.383.531                        |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 276.983.497                 | -188.224.483                 | 465.207.980                        |

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben unverändert.

**§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, bleiben unverändert.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, bleiben unverändert.

**§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für 2023 auf 300.000.000 Euro.

**§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt für das Wirtschaftsjahr 2023 auf

|   | gegenüber<br>bisher<br>Euro | verändert sich<br>um<br>Euro | nunmehr<br>festgesetzt auf<br>Euro |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                              |                                    |
| a) Kommunale Datenzentrale auf  | 0                           | 0                            | 0                                  |
| b) Gebäudewirtschaft auf  | 0                           | 0                            | 0                                  |
| c) Entsorgungsbetrieb   | 8.500.000                   | -5.796.060                   | 2.703.940                          |
| zusammen auf  | 8.500.000                   | -5.796.060                   | 2.703.940                          |

|  |                  |          |                  |
|--|------------------|----------|------------------|
| 2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung |                  |          |                  |
| a) Kommunale Datenzentrale auf                       | 350.000          | 0        | 350.000          |
| b) Gebäudewirtschaft auf                             | 0                | 0        | 0                |
| c) Entsorgungsbetrieb                                | 5.000.000        | 0        | 5.000.000        |
| zusammen auf   | <u>5.350.000</u> | <u>0</u> | <u>5.350.000</u> |
| 3. Verpflichtungsermächtigungen                      |                  |          |                  |
| a) Kommunale Datenzentrale auf                       | 0                | 0        | 0                |
| b) Gebäudewirtschaft auf                             | 0                | 0        | 0                |
| c) Entsorgungsbetrieb                                | 0                | 0        | 0                |
|  | <u>0</u>         | <u>0</u> | <u>0</u>         |

#### § 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht verändert.

#### § 7 Gebühren und Beiträge

Die Gebühren und Beiträge bleiben unverändert.

#### § 8 Eigenkapital

|   |                    |
|---|--------------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug:                  | 1.594.146.632 Euro |
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug:                  | 2.073.116.253 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023 | 2.038.232.406 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024 | 2.186.523.959 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2025 | 2.220.712.233 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2026 | 2.224.672.662 Euro |

#### § 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Erheblichkeitsgrenze gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO bleibt unverändert.

#### § 10 Wertgrenze für Investitionen

Die Wertgrenze für die einzeln darzustellenden Investitionen bleibt unverändert.

#### § 11 Altersteilzeit

Die Anzahl der zugelassenen Fälle der Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte bleibt unverändert.

#### § 12 Leistungszahlungen

Das Volumen des Leistungsentgeltes bleibt unverändert.

Mainz,            Oktober 2023  
Stadtverwaltung

Nino Haase  
Oberbürgermeister

# Vorbericht

## Gliederung:

1. **Allgemeines**
  
2. **Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge**
  
3. **Entwicklung wichtiger Planungskomponenten**
  - 3.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 3.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge
  - 3.3 Entwicklung des Eigenkapitals

## 1. Allgemeines

Der Erlass der Nachtragshaushaltssatzung sowie des Nachtragshaushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2023/2024 ist erforderlich aufgrund signifikanter Rückgänge bei den Gewerbesteuererträgen und aufgrund von Stellenplanneuanmeldungen. In Folge der Gewerbesteuermindererträge konnte dementsprechend die Gewerbesteuerumlage reduziert werden.

Durch prognostizierte erhöhte Einkommensteuer- und Umsatzsteuereinnahmen kann die Stadt Mainz wiederum Mehrerträge erzielen. Basierend auf dem Finanzcontrolling-Bericht der Landeshauptstadt Mainz (Stand: 30.04.2023), der im letzten Gremienlauf öffentlich bekanntgemacht wurde, konnten demgegenüber die Aufwendungen im Sozialbereich aufgrund der sich aus dem Bericht ergebenden Prognose für das Jahr 2023 erheblich reduziert werden.

Der 2. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024 umfasst die 2. Nachtragshaushaltssatzung, den Gesamtergebnis und -finanzhaushalt sowie die Teilergebnishaushalte, in welchem die Stellenneuanmeldungen und die sonstigen Veränderungen in den jeweiligen Teilhaushalten haushaltsmäßig abgebildet werden.

Von dem Ausdruck der gesamten Teilhaushalte wird abgesehen, da hier keine Veränderungen vorgenommen wurden.

Der Gesamtergebnishaushalt für das Jahr 2023 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 34.883.847 € ab.

## 2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

Durch den 2. Nachtrag 2023/2024 reduziert sich die Entwicklung der liquiden Mittel zusätzlich um **-188,2 Mio. €** im Haushaltsjahr 2023.

### Entwicklung der liquiden Mittel:

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Stand zum 31.12.2022 laut Jahresabschluss 2022:    | 1.047 Mio. €               |
| Entnahme 2023 lt. Haushaltsplan inkl. 2. Nachtrag: | -492,2 Mio. €              |
| Entnahme 2024 lt. Haushaltsplan:                   | -63,7 Mio. €               |
| Entnahme 2025 lt. Haushaltsplan:                   | -28,9 Mio. €               |
| <u>Entnahme 2026 lt. Haushaltsplan:</u>            | <u>-11,8 Mio. €</u>        |
| <b><u>voraussichtlicher Stand Ende 2026:</u></b>   | <b><u>450,4 Mio. €</u></b> |

# **Entwicklung wichtiger Planungskomponenten**

| <b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b><br>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup> |  |      |                      |
|---|--|------|----------------------|
| lfd. Nr.  | Jahr   |      | Betrag<br>in €       |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 4.599.385            |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 17.206.001           |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 39.790.988           |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 650.505.527          |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 478.969.621          |
| 6   | Ansatz des 1. Haushaltsjahres 2023 inkl. Nachträge       | 2023 | -34.883.847          |
| 7   | Ansatz des 2. Haushaltsjahres 2024                       | 2024 | 133.463.661          |
| <b>8</b>  | <b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>                    |      | <b>1.289.651.336</b> |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2025 | 25.611.358           |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026 | 15.190.349           |
| <b>11</b>   | <b>Summe</b>   |      | <b>1.330.453.043</b> |

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.



| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung |   |      |  |  |          |  |
|--|---|------|--|--|----------|--|
| lfd. Nr.   | Ergebnis  | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./.  | = Betrag |  |
|  |   |      | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)                             | planmäßige Tilgung<br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |          | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan<br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) <sup>1</sup> |
| in €   |   |      |  |  |          |  |
| 1  | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)        | 2018 | 60.274.355   | 27.430.293   | 0        | 32.844.092   |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)        | 2019 | 47.298.334   | 25.768.168   | 0        | 21.530.166   |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)        | 2020 | 74.581.096   | 27.019.591   | 0        | 47.561.505   |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)        | 2021 | 604.828.080  | 29.067.492   | 0        | 575.760.588  |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)        | 2022 | 1.245.926.503  | 29.649.434   | 0        | 1.216.277.069  |
| 6  | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 inkl. 2. Nachtragshaushalt 2023 | 2023 | -240.824.449   | 34.000.000   | 0        | -274.824.449   |
| 7  | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 – Doppelhaushalt 2023/2024      | 2024 | 97.707.874   | 34.000.000   | 0        | 63.707.874   |
| 8  | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)                                  |      | 1.889.791.823  | 206.934.978  | 0        | 1.682.856.845  |
| 9  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                 | 2025 | 62.952.489   | 33.000.000   | 0        | 29.952.489   |
| 10   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                 | 2026 | 33.927.656   | 32.000.000   | 0        | 1.927.656  |
| 11   | <b>Summe</b>  |      | 1.986.671.968  | 271.934.978  | 0        | 1.714.736.990  |

<sup>1</sup> Die Verwaltung hat Anfang 2022 eine einmalige Liquiditätsreserve in Höhe von 150 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis 2027 bzw. 2028 aufgebaut, um hiermit die noch bestehenden restlichen Liquiditätskredite mit identischer Laufzeit zu tilgen (s. auch Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan 2023 / 2024).

| <b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b> |   |             |                               |
|---|---|-------------|-------------------------------|
| Ifd. Nr.  | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)                      | Betrag      | nachrichtlich:                |
|   |   |             | aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|   |   | in €        |                               |
| 1   | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2020)         | 39.790.988  | 943.641.105                   |
| 2   | + festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2021) | 650.505.527 | 1.594.146.632                 |
| 3   | + festgestelltes Jahresergebnis des ersten Haushaltsvorjahres (2022)  | 478.969.621 | 2.073.116.253                 |
| 4   | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023 inkl. Nachträge  | -34.883.847 | 2.038.232.406                 |
| 5   | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024              | 148.291.553 | 2.186.523.959                 |
| 6   | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2025)         | 34.188.274  | 2.220.712.233                 |
| 7   | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2026)         | 3.960.429   | 2.224.672.662                 |

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

# Vollzugsbestimmungen

## Vollzugsbestimmungen zum 2. Nachtragshaushalt 2023/2024

### 1. Allgemeines

- 1.1 Die Zuständigkeit zur Mittelbewirtschaftung richtet sich grundsätzlich nach dem Geschäftsverteilungsplan der Stadt Mainz. Im Haushaltsplan bildet jedes Amt einen Teilhaushalt im Sinne von § 4 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und bewirtschaftet diesen. Für den Hauptproduktbereich „6-Allgemeine Finanzwirtschaft“ ist darüber hinaus ein Teilhaushalt eingerichtet, welcher im Verantwortungsbereich des Amtes für Finanzen, Beteiligungen und Sport liegt. Näheres hierzu ist aus dem Inhaltsverzeichnis (Auflistung der Teilhaushalte) sowie aus den Hinweisen zum Haushaltsplan (2. Die Gliederung des Haushaltes) zu entnehmen.
- 1.2 Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen bzw. des Stadtrates. Die Grenzen erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des § 100 Abs. 1 S. 2 Gemeindeordnung (GemO) ergeben sich aus § 3 Abs. 3 der Hauptsatzung der Stadt Mainz. Die Überschreitung von einzelnen Aufwendungs- oder Auszahlungsansätzen innerhalb eines Budgets stellen keine über-/außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne dieser Bestimmung, soweit sie im Rahmen des Budgets ausgeglichen werden können, dar.
- 1.3 Für die Fonds und selbständigen Stiftungen der Stadt Mainz gelten die Vollzugsbestimmungen zum Doppelhaushaltsplan der Fonds und selbständigen Stiftungen 2023/2024 der Landeshauptstadt Mainz.

### 2. Budgetierung

#### 2.1 Umfang der Budgets

Im Ergebnishaushalt bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit und unterteilt sich grundsätzlich in ein Personal- und ein Sachaufwandsbudget und ein Ertragsbudget. Für jedes Budget ist eine Budgeteinheit im Buchhaltungssystem eingerichtet.

Grundsätzlich besteht eine Budgeteinheit aus einer Auftragsgruppe i. V. m. einer Kostenartengruppe. Den Budgets sind grundsätzlich die vom Amt bewirtschafteten Erträge, Sachaufwendungen sowie Zuweisungen/Zuschüsse zugeordnet.

Folgende Erträge und Aufwendungen sind grundsätzlich nicht in den Budgets enthalten:

##### 2.1.1 bei den Erträgen (Kontengruppe, Kontenart laut Kontenrahmenplan)

- 41 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
  - 415 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
  - 418 – Schuldendiensthilfen
- 43 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
  - 437 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
  - 438 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
  - 439 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte
- 44 – Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
  - 443 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse & ähnliches
  - 444 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
  - 445 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte
- 45 – Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
  - 451 – Bestandsveränderungen
  - 452 – Andere aktivierte Eigenleistungen
- 46 – Sonstige laufende Erträge
  - 466 – Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
- 48 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
  - 481 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 49 – Sonstige Erträge
  - 499 Außerordentliche Erträge

## 2.1.2 bei den Aufwendungen (Kontengruppe, Kontenart laut Kontenrahmenplan)

50 – Personalaufwendungen

- 505 – Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.
- 507 – Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen
- 508 – Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä.

51 – Versorgungsaufwendungen

- 511 – Versorgungsaufwendungen
- 513 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- 514 – Unterstützungsleistungen und dergl.
- 515 – Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen
- 516 – Zuführungen zu Beihilferückstellungen
- 517 – Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen

53 – Bilanzielle Abschreibung

- 532 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
- 533 – Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- 534 – Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- 535 – Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)
- 536 – Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden
- 537 – Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler
- 538 – Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 539 – Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen

56 – Sonstige laufende Aufwendungen

- 565 – Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen

58 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- 581 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

59 – Sonstige Aufwendungen

- 599 – Außerordentliche Aufwendungen.

Nicht zu der Budgeteinheit des Teilhaushaltes gehören die konsumtiven Projekte (3er-Projekte), welche bei den Aufwendungen jeweils eine eigene Budgeteinheit bilden.

Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport ist ermächtigt, im Bedarfsfall während des Haushaltsjahres die Budgeteinheiten zu ändern.

## 2.2 Budgetverantwortung

Das budgetverwaltende Amt ist für die Einhaltung des ausgewiesenen Budgets und des Teilhaushaltsergebnisses verantwortlich.

Über die Einhaltung des Teilhaushaltsergebnisses ist der Stadtrat über das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport durch den Finanzcontrollingbericht in der Regel zweimal im Haushaltsjahr zu unterrichten. Grundlage hierfür bildet § 21 Abs. 1 GemHVO, weitere Informationen ergeben sich aus den hierzu ergangenen Rundschreiben.

Die Termine für die Finanzberichterstattung sowie Hinweise zu dem Verfahren werden in gesonderten Rundschreiben bekannt gegeben.

### 3. Haushaltsvermerke, Ermächtigungen

#### 3.1 Haushaltsvermerke

Von der Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 16 GemHVO darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn und soweit sie bei dem deckungspflichtigen Ansatz nicht zu späteren überplanmäßigen Mittelbereitstellungen in dem **jeweiligen** Haushaltsjahr führt.

##### 3.1.1 Ergebnishaushalt

- a) Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- b) Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- c) Wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht können die Ansätze für Personal- und Sachaufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, z.B. Honorarkosten zu Personalkosten.

Unabhängig der Regelung gemäß der §§ 15 und 16 GemHVO sind die bewirtschaftenden Ämter berechtigt Mehraufwendungen zu tätigen, und zwar

- d) bei echter Deckungsfähigkeit um den Betrag, der bei der oder den deckungspflichtigen Haushaltsansätzen eingespart wird (ohne Mittelbereitstellung des Amtes für Finanzen, Beteiligungen und Sport).

Aufwendungen für **Zuweisungen/Zuschüsse** können nicht zugunsten anderer Aufwendungen verwendet werden. Das Fachamt hat die zweckentsprechende Bewirtschaftung sicherzustellen. Die einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten von Zuweisungen/Zuschüssen ist möglich.

- e) bei unechter Deckungsfähigkeit in Höhe der zweckgebundenen, eingegangenen Mehrerträge (durch Mittelbereitstellung des Amtes für Finanzen, Beteiligungen und Sport).

Insbesondere gilt dies für im Laufe des Haushaltsjahres eingehende nicht veranschlagte **Zuweisungen, Spenden** und **sonstigen zweckgebundenen Erträgen/ Einzahlungen**, welche den nach ihrer Zweckbestimmung zuständigen Ansätzen für Aufwendungen/Auszahlungen zuwachsen.

- f) im Stiftungs- und Nachlassbereich (Produkte 622 und 625):  
Mehrerträge aus zum Beispiel Zinsen, Pachten oder ähnlichem berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb der entsprechenden Stiftung oder des entsprechenden Nachlasses und können vom Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bereitgestellt werden.

gg) spezielle Vermerke:

1. einzahlungswirksame Mehrerträge aus Eintrittsgeldern von Sonderveranstaltungen im Kulturbereich berechtigen zu korrespondierenden Mehraufwendungen und können vom Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bereitgestellt werden.
2. einzahlungswirksame Mehrerträge aus Versicherungerstattungen berechtigen zu korrespondierenden Mehraufwendungen und können vom Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bereitgestellt werden.

Die Bereitstellung erfolgt nach Antrag beim Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport.

##### 3.1.2 Finanzhaushalt

- a) Im Finanzhaushalt sind alle von einem Amt bewirtschafteten Ansätze für Auszahlungen für Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung, die **unterhalb** im § 9 der Haushaltssatzung i. V. m. § 4 Abs. 12 GemHVO festgelegten **Wertgrenze von 200.000 €** liegen, gegenseitig deckungsfähig. Hierfür sind im Buchungssystem eigene Budgeteinheiten

ten angelegt. Ausgenommen von dieser Regelung sind Maßnahmen, welchen zweckgebundene Einzahlungen zur Gegenfinanzierung gegenüberstehen.

- b) Für jede Investitionsmaßnahme **oberhalb der Wertgrenze von 200.000 €** wird ein Budget eingerichtet, in dem alle Ansätze für Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig sind. Damit im Zusammenhang stehende zweckgebundene Einzahlungen werden mit eingebunden. Eine projektübergreifende Deckungsfähigkeit ist grundsätzlich nicht gegeben.
- c) Nichtgeplante unterjährige Fälligestellung von Stiftungs- und Nachlassvermögen können auf Antrag innerhalb der entsprechenden Stiftung bzw. des entsprechenden Nachlasses berechnigen zur entsprechenden Neuanlage des Stiftungs- und Nachlassvermögens.
- d) Die Ansätze für Auszahlungen bei den Investitionsmaßnahmen der Bund-Länder-Initiative „Soziale Stadt“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit Bestimmungen aus dem jeweiligen Zuwendungsbescheid nicht entgegenstehen. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- e) Die Ansätze für Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für Maßnahmen, bei welchen ausschließlich Planungsmittel veranschlagt sind, können für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- f) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich „Hochwasserschutz Mainz“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- g) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich „ASZ – aktives Stadtzentrum“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- h) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich „Digital Pakt Schule“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- i) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich Masterplan M<sup>3</sup> "Green City Mainz" / „Sofortprogramm saubere Luft 2021-2024“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- j) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
  - 7.000688 Kita Heiligenhaus Ha-Mü / Neubau
  - 7.000695 Kita Hechtsheim Zagrebplatz / Ersatzneubau
  - 7.000838 Kita Zollhafen II
  - 7.000839 Kita Weisenau Großberg II / Neubau
  - 7.000884 Kita Laubenheim / Neubau
  - 7.000885 Kita Gonsenheim Bruchspitze / Neubau
  - 7.000901 Kita Holunderweg / Neubau
  - 7.000914 Kita Heilig Kreuz Viertel
  - 7.000916 Kita Hartenbergpark
- k) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
  - 7.001106 Radverkehr - Goldgrube
  - 7.001110 Radquerung Zitadellenweg
  - 7.001111 Radquerung Windmühlenstraße
  - 7.001222 Geh-/ Radweg Theresianum
- l) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
  - 7.000630 Barrierefreier Umbau von Haltestellen
  - 7.001225 Barrierefreier Umbau Haltestellenpakete

- m) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000774 Gutenbergmuseum, Brandschutz
  - 7.001127 Gutenbergmuseum, Neubau
- n) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000427 Anne Frank Realschule Plus, GTS
  - 7.000707 Kanonikus Kir Realschule Plus, Sanierung
  - 7.000718 Carl Zuckmayer SZ, Sporthalle
  - 7.001234 Anne Frank Realschule Plus, Ersatzneubau Sporthalle
- o) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000077 IGS Anna Seghers, Ausbau 4-Zügigkeit
  - 7.000232 3.IGS im Schulzentrum Hechtsheim, 1+2 BA
  - 7.000712 3.IGS im Schulzentrum Hechtsheim, 3.BA
  - 7.000776 IGS Anna Seghers, Sanierung Gebäude D
  - 7.000952 IGS am Europakreisel, Neubau
  - 7.001082 IGS Bretzenheim, blindengerechter Ausbau
  - 7.001086 4. IGS Interimsgebäude
  - 7.001237 IGS Bretzenheim, Sanierung/ Ersatzneubau
  - 7.001238 IGS Anna Seghers, Neubau Sporthalle
  - 7.001256 IGS IV Heiligkreuzviertel Nebengebäude
- p) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000099 Otto Schott Gym., Sporthalle
  - 7.000231 Gym. Oberstadt, Sporthalle
  - 7.000474 Frauenlob Gymnasium, Sporthalle und Unterrichtsräume
  - 7.000620 Rabanus-Maurus-Gymnasium, Sanierung
  - 7.000627 Gutenberg Gymnasium, Neubau (ehem. Erweiterung)
  - 7.000806 Gymnasium Oberstadt, 3.BA 6 Zügigkeit
  - 7.000951 Gymnasium Mombach, Neubau
  - 7.001235 Rabanus-Maurus-Gymnasium, Beschattung
- q) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000350 Grundschule Feldberg, Alte Sporthalle
  - 7.000618 Grundschule Laubenheim, Ersatzneubau GS und Sporthalle
  - 7.000621 Grundschule Eisgrubschule, Sanierung Nebengebäude
  - 7.000624 Grundschule Theodor- Heuss- Schule, Neubau
  - 7.000628 Grundschule Peter-Härtling-Schule, Erweiterung
  - 7.000629 Grundschule Lerchenberg, Erweiterung
  - 7.000711 Grundschule Gleisberg, Erweiterung
  - 7.000877 Grundschule Erich-Kästner-Schule, Erweiterung
  - 7.000878 Grundschule An den Römersteinen, Erweiterung
  - 7.000907 Grundschule Schillerschule, Dependance
  - 7.000949 Grundschule Am Gleisberg, Erweiterung 5,5 Züge
  - 7.001196 Grundschule Im Feldgarten, Sporthalle Ersatzneubau
  - 7.001232 Grundschule Leibniz, Sanierung/ Umbau UG
  - 7.001233 Grundschule Pestalozzi, Dachausbau



- r) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000104 BBS I, Sanierung Gebäude 6
  - 7.000772 BBS I, Brandschutz und Sporthalle Gebäude B+C
  - 7.000773 BBS III, Brandschutz Gebäude A+B
  - 7.000950 BBS I, Sanierung Gebäude 2
  - 7.000912 BBS II, Neubau
  - 7.001153 BBS IV, Neugestaltung Außengelände
- s) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000918 Integrierte Leitstelle
  - 7.001141 Interimsleitstelle
- t) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000928 Feuerwehr Ebersheim, Anbau
  - 7.000938 Feuerwehr Draiss, Neubau
  - 7.000939 Feuerwehr Gonsenheim, Neubau
  - 7.001063 Feuerwehr Finthen, Neubau
- u) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000891 Erhaltungssanierung FW 1
  - 7.000826 Brandmeldeanlage FW 1
  - 7.001142 Ruheräume FW 1
  - 7.001143 Ruheräume FW 2
  - 7.001254 Stabsräume FW 1
  - 7.001251 Anpassung Atemschutzwerkstatt
  - 7.001252 Anpassung Verwaltungsstab FW 2
- v) Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind im jeweiligen Teilhaushalt auf Antrag zugunsten von Auszahlungen für Investitionen bei folgenden Maßnahmen **einseitig** deckungsfähig:

Im Bereich der/des

1. Wegweiser
2. Radwegeprogramms
3. Barrierefreiheit
4. Verkehrsinseln
5. Kleinmaßnahmen zur Verkehrsberuhigung
6. Gaustraße/Stadtsanierung
7. Teil A/ Stadtsanierung
8. Teil B/ Stadtsanierung
9. Finanzanlagen Stiftungen und Nachlässe
10. Landesmittel für die Musikschule des Peter-Cornelius-Konservatoriums
11. Versicherungserstattungen
12. Ausstattung von Schulen
13. B-Pläne Ausgleichsflächen
14. Schulwegsicherheit
15. Betriebs- und Geschäftsausstattung
16. Digitale Erweiterung Schulen

- w) Innerhalb eines Teilfinanzhaushalts können Verpflichtungsermächtigungen auf Antrag für einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit die deckungspflichtige Verpflichtungsermächtigung ganz oder teilweise nicht benötigt wird. Die Freigabevoraussetzungen sind weiterhin zu beachten.

### 3.2 Ermächtigungen

- a) Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport kann eine Mittelumsetzung im Zusammenhang mit organisatorischen Veränderungen (bspw. Organisationsverfügungen) vornehmen, sofern das Gesamthaushaltsvolumen nicht überschritten wird.
- b) Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport kann eine Mittelumsetzung - auch teilhaushaltsübergreifend - vornehmen, wenn sich die Notwendigkeit aufgrund eines sachlichen Zusammenhangs im Bereich der Aufwendungen ergibt (bspw. Aufwendungen für Versicherungsleistungen), wenn das Gesamthaushaltsvolumen nicht überschritten wird.

Zuschüsse an Vereine, Verbände, Institutionen usw. sind, wenn die förmlichen Voraussetzungen zur Bewilligung und Auszahlung vorliegen, in der vom Stadtrat festgelegten Höhe zweckgebunden zu gewähren.

- c) Die Verwaltung ist ermächtigt, unter besonderer Beachtung des Haushaltsgrundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, im Rahmen der Kreditbeschaffung ergänzende Vereinbarungen zu treffen, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen durch Zinssicherung bei neuen Krediten und bestehenden Kreditmarktschulden (Investitions- und Liquiditätskredite) dienen (Derivate). Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen ist über abgeschlossene Vereinbarungen zu unterrichten.
- d) Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport ist ermächtigt
- eingegangene Mehrerträge und ordentliche Mehreinzahlungen für Mehraufwendungen und ordentliche Mehrauszahlungen innerhalb der jeweiligen Stiftung / Fonds,
  - eingegangene investive Mehreinzahlungen für investive Mehrauszahlungen innerhalb der jeweiligen Stiftung / Fonds,
  - eingegangene Mehrerträge und ordentliche Mehreinzahlungen für investive Mehrauszahlungen innerhalb der jeweiligen Stiftung / Fonds,
  - eingegangene investive Mehreinzahlungen für Mehraufwendungen und ordentliche Mehrauszahlungen innerhalb der jeweiligen Stiftung / Fonds,

bereit zu stellen.

Die Bereitstellung erfolgt nach Antrag beim Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport.

- e) Die Verwaltung hat Anfang 2022 eine Liquiditätsreserve in Form von Termingeldern in Höhe von 150 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis 2027 bzw. 2028 aufgebaut, um hiermit bestehende Liquiditätskredite mit identischer Laufzeit zu tilgen. Die Verwaltung darf die angelegten Gelder bei Laufzeitende ausschließlich zur Tilgung der genannten Kredite verwenden.

### 4. Haushaltsausgabereste

Nach § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsjahres bestehen, soweit Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen werden. Als begonnen gelten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn erstmalig Aufträge für Bauleistungen vergeben wurden (keine Planungsleistungen).

Mittel aus jährlich wiederkehrenden Ansätzen werden grundsätzlich nicht in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

Über- oder außerplanmäßig bereitgestellte ordentliche Aufwendungen gem. § 100 Abs. 1 GemO werden nicht in das nächste Haushaltshalt übertragen. Nur in Ausnahmefällen kann das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport eine Übertragung in das folgende Haushaltsjahr vornehmen.

# Ergebnishaushalt

## Ergebnishaushalt - Nachtrag

| lfd<br>·<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 592.607.593             | 825.377.143                  | -232.769.550         |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 334.223.518             | 334.223.518                  | 0                    |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 129.022.440             | 133.911.085                  | -4.888.645           |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 21.186.321              | 21.186.321                   | 0                    |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 11.786.936              | 11.786.936                   | 0                    |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 12.968.401              | 12.968.401                   | 0                    |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 34.655.707              | 34.655.707                   | 0                    |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.136.450.915</b>    | <b>1.374.109.111</b>         | <b>-237.658.195</b>  |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 256.254.566             | 247.716.312                  | 8.538.254            |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 82.000.296              | 82.000.296                   | 0                    |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 56.392.512              | 56.392.512                   | 0                    |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 403.526.677             | 432.255.643                  | 28.728.966           |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 330.001.006             | 350.244.007                  | 20.243.001           |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 45.407.460              | 45.407.460                   | 0                    |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.173.582.516</b>    | <b>1.214.016.229</b>         | <b>40.433.713</b>    |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-37.131.601</b>      | <b>160.092.882</b>           | <b>-197.224.483</b>  |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 20.992.153              | 11.992.153                   | 9.000.000            |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 18.744.399              | 18.744.399                   | 0                    |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>2.247.754</b>        | <b>-6.752.246</b>            | <b>9.000.000</b>     |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-34.883.847</b>      | <b>153.340.636</b>           | <b>-188.224.483</b>  |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-34.883.847</b>      | <b>153.340.636</b>           | <b>-188.224.483</b>  |

# Finanzhaushalt

## Finanzhaushalt - Nachtrag

| lfd<br>·<br>Nr. |          | Finanzhaushalt   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 592.607.593             | 825.377.143                  | -232.769.550         |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen            | 66.313.616              | 66.313.616                   | 0                    |
| 3               | +        | Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 129.022.440             | 133.911.085                  | -4.888.645           |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 20.604.610              | 20.604.610                   | 0                    |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 11.786.936              | 11.786.936                   | 0                    |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 12.968.401              | 12.968.401                   | 0                    |
| 7               | +        | Sonstige laufende Einzahlungen   | 27.046.207              | 27.046.207                   | 0                    |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>860.349.802</b>      | <b>1.098.007.997</b>         | <b>-237.658.195</b>  |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 243.826.566             | 235.288.312                  | 8.538.254            |
| 10              | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 82.000.296              | 82.000.296                   | 0                    |
| 11              | -        | nicht besetzt  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                       | 403.526.677             | 432.255.643                  | 28.728.966           |
| 13              | -        | Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 330.001.006             | 350.244.007                  | 20.243.001           |
| 14              | -        | Sonstige laufende Auszahlungen   | 44.067.460              | 44.067.460                   | 0                    |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>1.103.422.004</b>    | <b>1.143.855.717</b>         | <b>40.433.713</b>    |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-243.072.203</b>     | <b>-45.847.720</b>           | <b>-197.224.483</b>  |
| 17              | +        | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                             | 20.992.153              | 11.992.153                   | 9.000.000            |
| 18              | -        | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                             | 18.744.399              | 18.744.399                   | 0                    |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>            | <b>2.247.754</b>        | <b>-6.752.246</b>            | <b>9.000.000</b>     |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-240.824.449</b>     | <b>-52.599.966</b>           | <b>-188.224.483</b>  |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-240.824.449</b>     | <b>-52.599.966</b>           | <b>-188.224.483</b>  |
| 24              | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                     | 21.642.736              | 21.642.736                   | 0                    |
| 25              | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                           | 755.000                 | 755.000                      | 0                    |
| 26              | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 6.545.263               | 6.545.263                    | 0                    |
| <b>27</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>28.942.999</b>       | <b>28.942.999</b>            | <b>0</b>             |
| 28              | -        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                           | 17.013.370              | 17.013.370                   | 0                    |
| 29              | -        | Auszahlungen für Sachanlagen   | 179.416.022             | 179.416.022                  | 0                    |
| 30              | -        | Auszahlungen für Finanzanlagen   | 16.897.138              | 16.897.138                   | 0                    |
| 31              | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 40.000.000              | 40.000.000                   | 0                    |
| <b>32</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>253.326.530</b>      | <b>253.326.530</b>           | <b>0</b>             |
| <b>33</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-224.383.531</b>     | <b>-224.383.531</b>          | <b>0</b>             |
| <b>34</b>       | <b>=</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                    | <b>-465.207.980</b>     | <b>-276.983.497</b>          | <b>-188.224.483</b>  |
| 35              | +        | Aufnahme von Investitionskrediten  | 7.000.000               | 7.000.000                    | 0                    |
| 36              | -        | Tilgung von Investitionskrediten   | 34.000.000              | 34.000.000                   | 0                    |
| <b>37</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>-27.000.000</b>      | <b>-27.000.000</b>           | <b>0</b>             |
| <b>38</b>       | <b>=</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>492.207.980</b>      | <b>303.983.497</b>           | <b>188.224.483</b>   |
| <b>39</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>40</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>              | <b>465.207.980</b>      | <b>276.983.497</b>           | <b>188.224.483</b>   |
| <b>41</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>42</b>       | <b>=</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>    | <b>465.207.980</b>      | <b>276.983.497</b>           | <b>188.224.483</b>   |
| <b>43</b>       | <b>=</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (Bilanz)</b>                              | <b>-492.207.980</b>     | <b>-303.983.497</b>          | <b>-188.224.483</b>  |
| <b>44</b>       | <b>=</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                               | <b>-274.824.449</b>     | <b>-86.599.966</b>           | <b>-188.224.483</b>  |

# Teilhaushalte

| lfid<br>·<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|------------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                  |          |  | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 1                | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 2                | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 358.976                 | 358.976                      | 0                    |
| 3                | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0                    |
| 4                | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 1.600                   | 1.600                        | 0                    |
| 5                | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 53.350                  | 53.350                       | 0                    |
| 6                | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 2.146.813               | 2.146.813                    | 0                    |
| 7                | +        | Sonstige laufende Erträge  | 1.609.929               | 1.609.929                    | 0                    |
| <b>8</b>         | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>4.170.668</b>        | <b>4.170.668</b>             | <b>0</b>             |
| 9                | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 23.831.763              | 23.110.602                   | 721.161              |
| 10               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 4.838.797               | 4.838.797                    | 0                    |
| 11               | -        | Abschreibungen   | 95.145                  | 95.145                       | 0                    |
| 12               | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 1.023.250               | 1.023.250                    | 0                    |
| 13               | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 14               | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 6.347.659               | 6.347.659                    | 0                    |
| <b>15</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>36.136.613</b>       | <b>35.415.453</b>            | <b>721.161</b>       |
| <b>16</b>        | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-31.965.946</b>      | <b>-31.244.785</b>           | <b>-721.161</b>      |
| 17               | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 18               | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0                    |
| <b>19</b>        | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>20</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-31.965.946</b>      | <b>-31.244.785</b>           | <b>-721.161</b>      |
| <b>21</b>        | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>22</b>        | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>981.207</b>          | <b>981.207</b>               | <b>0</b>             |
| <b>23</b>        | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-30.984.739</b>      | <b>-30.263.578</b>           | <b>-721.161</b>      |



**10- Hauptamt**  
**11412-10 Gemeinkosten Verwaltung Amt 10**  
**110412-10 Gemeinkosten Verwaltung Amt 10**  
**1.100.1.1.04.12.10 Gemeinkosten Verwaltung Amt 10**

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue              | Bisherige         | mehr/weniger    |
|-----------------|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
|                 |          |  | Ansätze<br>2023   | Ansätze<br>2023   | 2023            |
|                 |          |  | EUR               | EUR               | EUR             |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0                 | 0               |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 12.080            | 12.080            | 0               |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                 | 0                 | 0               |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                 | 0                 | 0               |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                 | 0                 | 0               |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 15.000            | 15.000            | 0               |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 457.085           | 457.085           | 0               |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>484.165</b>    | <b>484.165</b>    | <b>0</b>        |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 1.878.449         | 1.291.585         | 586.864         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 29.200            | 29.200            | 0               |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 67.449            | 67.449            | 0               |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0                 | 0                 | 0               |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                 | 0                 | 0               |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 566.163           | 566.163           | 0               |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.541.260</b>  | <b>1.954.396</b>  | <b>586.864</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-2.057.095</b> | <b>-1.470.231</b> | <b>-586.864</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                 | 0                 | 0               |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.057.095</b> | <b>-1.470.231</b> | <b>-586.864</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-83.716</b>    | <b>-83.716</b>    | <b>0</b>        |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-2.140.811</b> | <b>-1.553.947</b> | <b>-586.864</b> |

**10- Hauptamt**  
**11103 Öffentlichkeitsarbeit**  
**110103 Öffentlichkeitsarbeit**  
**1.100.1.1.01.03 Öffentlichkeitsarbeit**

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue              | Bisherige         | mehr/weniger   |
|-----------------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------|
|                 |          |  | Ansätze<br>2023   | Ansätze<br>2023   | 2023           |
|                 |          |  | EUR               | EUR               | EUR            |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0                 | 0              |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 8.000             | 8.000             | 0              |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                 | 0                 | 0              |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                 | 0                 | 0              |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 2.200             | 2.200             | 0              |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 31.000            | 31.000            | 0              |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 5.759             | 5.759             | 0              |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>46.959</b>     | <b>46.959</b>     | <b>0</b>       |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 623.567           | 571.477           | 52.089         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 236.400           | 236.400           | 0              |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 7.259             | 7.259             | 0              |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 57.000            | 57.000            | 0              |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                 | 0                 | 0              |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 331.499           | 331.499           | 0              |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.255.725</b>  | <b>1.203.635</b>  | <b>52.089</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.208.766</b> | <b>-1.156.676</b> | <b>-52.089</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                 | 0                 | 0              |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.208.766</b> | <b>-1.156.676</b> | <b>-52.089</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-51.100</b>    | <b>-51.100</b>    | <b>0</b>       |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.259.866</b> | <b>-1.207.776</b> | <b>-52.089</b> |

**10- Hauptamt**  
**11301 Organisation**  
**110301 Organisation**  
**1.100.1.1.03.01 Organisation**

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue              | Bisherige         | mehr/weniger   |
|-----------------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------|
|                 |          |  | Ansätze<br>2023   | Ansätze<br>2023   | 2023           |
|                 |          |  | EUR               | EUR               | EUR            |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0                 | 0              |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 0                 | 0                 | 0              |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                 | 0                 | 0              |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                 | 0                 | 0              |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                 | 0                 | 0              |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 135.130           | 135.130           | 0              |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>135.130</b>    | <b>135.130</b>    | <b>0</b>       |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 1.744.893         | 1.672.613         | 72.280         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 97.000            | 97.000            | 0              |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 0                 | 0                 | 0              |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0                 | 0                 | 0              |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                 | 0                 | 0              |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 191.104           | 191.104           | 0              |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.032.997</b>  | <b>1.960.717</b>  | <b>72.280</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.897.867</b> | <b>-1.825.587</b> | <b>-72.280</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                 | 0                 | 0              |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.897.867</b> | <b>-1.825.587</b> | <b>-72.280</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-4.400</b>     | <b>-4.400</b>     | <b>0</b>       |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.902.267</b> | <b>-1.829.987</b> | <b>-72.280</b> |

**10- Hauptamt**  
**11404 Technikunterst. Informationsverarbeitung**  
**110404 Technikunterst. Informationsverarbeitung**  
**1.100.1.1.04.04 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger  |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|---------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | 2023<br>EUR   |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0             |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 0                       | 0                            | 0             |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0             |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                       | 0                            | 0             |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                       | 0                            | 0             |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                       | 0                            | 0             |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 51.446                  | 51.446                       | 0             |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>51.446</b>           | <b>51.446</b>                | <b>0</b>      |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 733.432                 | 723.504                      | 9.928         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 44.000                  | 44.000                       | 0             |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 0                       | 0                            | 0             |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0                       | 0                            | 0             |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0             |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 769.712                 | 769.712                      | 0             |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.547.144</b>        | <b>1.537.216</b>             | <b>9.928</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.495.698</b>       | <b>-1.485.771</b>            | <b>-9.928</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0             |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0             |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>      |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.495.698</b>       | <b>-1.485.771</b>            | <b>-9.928</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>      |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-800</b>             | <b>-800</b>                  | <b>0</b>      |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.496.498</b>       | <b>-1.486.571</b>            | <b>-9.928</b> |

| ifd<br>·<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt  | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|---|---|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |   |   | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 23              | = | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-30.006.908</b>      | <b>-29.285.747</b>           | <b>-721.161</b>      |
| 24              | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 10.000.000              | 10.000.000                   | 0                    |
| 25              | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 26              | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 27              | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>10.000.000</b>       | <b>10.000.000</b>            | <b>0</b>             |
| 28              | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 29              | - | Auszahlungen für Sachanlagen  | 15.705.600              | 15.705.600                   | 0                    |
| 30              | - | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 31              | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 32              | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>15.705.600</b>       | <b>15.705.600</b>            | <b>0</b>             |
| 33              | = | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-5.705.600</b>       | <b>-5.705.600</b>            | <b>0</b>             |
| 34              | = | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-35.712.508</b>      | <b>-34.991.347</b>           | <b>-721.161</b>      |

| lfd<br>·<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 0                       | 0                            | 0                    |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0                    |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                       | 0                            | 0                    |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                       | 0                            | 0                    |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 20.312                  | 20.312                       | 0                    |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>20.312</b>           | <b>20.312</b>                | <b>0</b>             |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 790.095                 | 766.640                      | 23.454               |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 19.545                  | 19.545                       | 0                    |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 103                     | 103                          | 0                    |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 21.750                  | 21.750                       | 0                    |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 58.982                  | 58.982                       | 0                    |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>890.475</b>          | <b>867.020</b>               | <b>23.454</b>        |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-870.163</b>         | <b>-846.708</b>              | <b>-23.454</b>       |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0                    |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-870.163</b>         | <b>-846.708</b>              | <b>-23.454</b>       |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-4.395</b>           | <b>-4.395</b>                | <b>0</b>             |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-874.558</b>         | <b>-851.103</b>              | <b>-23.454</b>       |

12- Amt f. Stadtforsch. u. nachh. Stadtentw.  
11412-12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12  
110412-12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12  
1.100.1.1.04.12.12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger   |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | 2023<br>EUR    |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0              |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 0                       | 0                            | 0              |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0              |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                       | 0                            | 0              |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                       | 0                            | 0              |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                       | 0                            | 0              |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 20.312                  | 20.312                       | 0              |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>20.312</b>           | <b>20.312</b>                | <b>0</b>       |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 329.756                 | 306.302                      | 23.454         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 25                      | 25                           | 0              |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 103                     | 103                          | 0              |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0                       | 0                            | 0              |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0              |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 10.534                  | 10.534                       | 0              |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>340.418</b>          | <b>316.964</b>               | <b>23.454</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-320.106</b>         | <b>-296.652</b>              | <b>-23.454</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0              |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0              |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>       |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-320.106</b>         | <b>-296.652</b>              | <b>-23.454</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>       |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-2.300</b>           | <b>-2.300</b>                | <b>0</b>       |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-322.406</b>         | <b>-298.952</b>              | <b>-23.454</b> |

| ifd<br>·<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt  | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|---|---|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |   |   | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 23              | = | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | -837.449                | -813.995                     | -23.454              |
| 24              | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 25              | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 26              | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 27              | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| 28              | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 29              | - | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 30              | - | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 31              | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 32              | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| 33              | = | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| 34              | = | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-837.449</b>         | <b>-813.995</b>              | <b>-23.454</b>       |





| lfd<br>·<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 0                       | 0                            | 0                    |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0                    |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                       | 0                            | 0                    |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 181.500                 | 181.500                      | 0                    |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 94.760                  | 94.760                       | 0                    |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>276.260</b>          | <b>276.260</b>               | <b>0</b>             |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 1.480.257               | 1.455.956                    | 24.301               |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.150                   | 1.150                        | 0                    |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 229                     | 229                          | 0                    |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 134.094                 | 134.094                      | 0                    |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.615.731</b>        | <b>1.591.430</b>             | <b>24.301</b>        |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.339.471</b>       | <b>-1.315.170</b>            | <b>-24.301</b>       |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0                    |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.339.471</b>       | <b>-1.315.170</b>            | <b>-24.301</b>       |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-3.900</b>           | <b>-3.900</b>                | <b>0</b>             |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.343.371</b>       | <b>-1.319.070</b>            | <b>-24.301</b>       |

14- Revisionsamt  
11412-14 Gemeinkosten Verwaltung Amt 14  
110412-14 Gemeinkosten Verwaltung Amt 14  
1.100.1.1.04.12.14 Gemeinkosten Verwaltung Amt 14

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue            | Bisherige       | mehr/weniger   |
|-----------------|----------|--|-----------------|-----------------|----------------|
|                 |          |  | Ansätze<br>2023 | Ansätze<br>2023 | 2023           |
|                 |          |  | EUR             | EUR             | EUR            |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0               | 0               | 0              |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 0               | 0               | 0              |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0               | 0               | 0              |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0               | 0               | 0              |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0               | 0               | 0              |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0               | 0               | 0              |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 30.415          | 30.415          | 0              |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>30.415</b>   | <b>30.415</b>   | <b>0</b>       |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 394.625         | 370.324         | 24.301         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.150           | 1.150           | 0              |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 229             | 229             | 0              |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0               | 0               | 0              |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0               | 0               | 0              |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 116.544         | 116.544         | 0              |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>512.548</b>  | <b>488.247</b>  | <b>24.301</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-482.134</b> | <b>-457.833</b> | <b>-24.301</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0               | 0               | 0              |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0               | 0               | 0              |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-482.134</b> | <b>-457.833</b> | <b>-24.301</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-2.100</b>   | <b>-2.100</b>   | <b>0</b>       |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-484.234</b> | <b>-459.933</b> | <b>-24.301</b> |

| ifd<br>·<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt  | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|---|---|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |   |   | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 23              | = | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-1.192.989</b>       | <b>-1.168.688</b>            | <b>-24.301</b>       |
| 24              | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 25              | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 26              | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 27              | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| 28              | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 29              | - | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 30              | - | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 31              | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 32              | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| 33              | = | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| 34              | = | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-1.192.989</b>       | <b>-1.168.688</b>            | <b>-24.301</b>       |



| lfd<br>·<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 3.298.036               | 3.298.036                    | 0                    |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0                    |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 261.970                 | 261.970                      | 0                    |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 398.580                 | 398.580                      | 0                    |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 215.700                 | 215.700                      | 0                    |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 451.826                 | 451.826                      | 0                    |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>4.626.112</b>        | <b>4.626.112</b>             | <b>0</b>             |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 11.067.797              | 10.747.630                   | 320.167              |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.809.010               | 1.809.010                    | 0                    |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 1.580.943               | 1.580.943                    | 0                    |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 4.954.808               | 4.954.808                    | 0                    |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 1.483.154               | 1.483.154                    | 0                    |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>20.895.711</b>       | <b>20.575.544</b>            | <b>320.167</b>       |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-16.269.599</b>      | <b>-15.949.432</b>           | <b>-320.167</b>      |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 2.394.000               | 2.394.000                    | 0                    |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0                    |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>2.394.000</b>        | <b>2.394.000</b>             | <b>0</b>             |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-13.875.599</b>      | <b>-13.555.432</b>           | <b>-320.167</b>      |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-126.778</b>         | <b>-126.778</b>              | <b>0</b>             |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-14.002.377</b>      | <b>-13.682.210</b>           | <b>-320.167</b>      |

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport  
11412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20  
110412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20  
1.100.1.1.04.12.20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue             | Bisherige        | mehr/weniger    |
|-----------------|----------|--|------------------|------------------|-----------------|
|                 |          |  | Ansätze<br>2023  | Ansätze<br>2023  | 2023            |
|                 |          |  | EUR              | EUR              | EUR             |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0                | 0               |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 3.251.836        | 3.251.836        | 0               |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                | 0                | 0               |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                | 0                | 0               |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 200              | 200              | 0               |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                | 0                | 0               |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 58.391           | 58.391           | 0               |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>3.310.427</b> | <b>3.310.427</b> | <b>0</b>        |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 1.105.970        | 818.015          | 287.955         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 850              | 850              | 0               |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 1.335.275        | 1.335.275        | 0               |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0                | 0                | 0               |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                | 0                | 0               |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 319.095          | 319.095          | 0               |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.761.190</b> | <b>2.473.234</b> | <b>287.955</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>549.237</b>   | <b>837.193</b>   | <b>-287.955</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                | 0                | 0               |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                | 0                | 0               |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>549.237</b>   | <b>837.193</b>   | <b>-287.955</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-27.800</b>   | <b>-27.800</b>   | <b>0</b>        |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>521.437</b>   | <b>809.393</b>   | <b>-287.955</b> |

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport  
42101 Allg. Sportförderung u. Sportangelegenh.  
420101 Allg. Sportförderung u. Sportangelegenh.  
1.100.4.2.01.01 Allg. Sportförderung u. Sportangelegenh.

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger   |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | EUR            |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0              |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 35.000                  | 35.000                       | 0              |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0              |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                       | 0                            | 0              |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 398.380                 | 398.380                      | 0              |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 8.500                   | 8.500                        | 0              |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 11.713                  | 11.713                       | 0              |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>453.593</b>          | <b>453.593</b>               | <b>0</b>       |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 370.146                 | 337.935                      | 32.211         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 387.830                 | 387.830                      | 0              |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 0                       | 0                            | 0              |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 11.500                  | 11.500                       | 0              |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0              |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 132.415                 | 132.415                      | 0              |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>901.891</b>          | <b>869.680</b>               | <b>32.211</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-448.298</b>         | <b>-416.086</b>              | <b>-32.211</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0              |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0              |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>       |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-448.298</b>         | <b>-416.086</b>              | <b>-32.211</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>       |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>4.592</b>            | <b>4.592</b>                 | <b>0</b>       |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-443.705</b>         | <b>-411.494</b>              | <b>-32.211</b> |



| ifd<br>·<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt  | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|---|---|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |   |   | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 23              | = | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-14.886.492</b>      | <b>-14.566.325</b>           | <b>-320.167</b>      |
| 24              | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 25              | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 26              | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 27              | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| 28              | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 6.800.000               | 6.800.000                    | 0                    |
| 29              | - | Auszahlungen für Sachanlagen  | 3.611.126               | 3.611.126                    | 0                    |
| 30              | - | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 31              | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 40.000.000              | 40.000.000                   | 0                    |
| 32              | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>50.411.126</b>       | <b>50.411.126</b>            | <b>0</b>             |
| 33              | = | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-50.411.126</b>      | <b>-50.411.126</b>           | <b>0</b>             |
| 34              | = | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-65.297.618</b>      | <b>-64.977.451</b>           | <b>-320.167</b>      |

| lfd<br>·<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 59.771                  | 59.771                       | 0                    |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0                    |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 1.024.826               | 1.024.826                    | 0                    |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 13.000                  | 13.000                       | 0                    |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 297.133                 | 297.133                      | 0                    |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 371.986                 | 371.986                      | 0                    |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.766.717</b>        | <b>1.766.717</b>             | <b>0</b>             |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 9.743.110               | 9.482.606                    | 260.504              |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.486.786               | 1.486.786                    | 0                    |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 22.044                  | 22.044                       | 0                    |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 144.406                 | 144.406                      | 0                    |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 997.708                 | 997.708                      | 0                    |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>12.394.054</b>       | <b>12.133.551</b>            | <b>260.504</b>       |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-10.627.338</b>      | <b>-10.366.834</b>           | <b>-260.504</b>      |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0                    |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-10.627.338</b>      | <b>-10.366.834</b>           | <b>-260.504</b>      |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-118.970</b>         | <b>-118.970</b>              | <b>0</b>             |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-10.746.308</b>      | <b>-10.485.804</b>           | <b>-260.504</b>      |

**30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt**  
**11412-30 Gemeinkosten Verwaltung Amt 30**  
**110412-30 Gemeinkosten Verwaltung Amt 30**  
**1.100.1.1.04.12.30 Gemeinkosten Verwaltung Amt 30**

| lfd.<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|             |          |  | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 1           | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 2           | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 2.822                   | 2.822                        | 0                    |
| 3           | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0                    |
| 4           | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                       | 0                            | 0                    |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                       | 0                            | 0                    |
| 7           | +        | Sonstige laufende Erträge  | 93.474                  | 93.474                       | 0                    |
| <b>8</b>    | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>96.296</b>           | <b>96.296</b>                | <b>0</b>             |
| 9           | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 1.682.521               | 1.425.760                    | 256.761              |
| 10          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 156.810                 | 156.810                      | 0                    |
| 11          | -        | Abschreibungen   | 22.044                  | 22.044                       | 0                    |
| 12          | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 13          | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 14          | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 75.637                  | 75.637                       | 0                    |
| <b>15</b>   | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.937.012</b>        | <b>1.680.251</b>             | <b>256.761</b>       |
| <b>16</b>   | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.840.716</b>       | <b>-1.583.955</b>            | <b>-256.761</b>      |
| 17          | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 18          | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0                    |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.840.716</b>       | <b>-1.583.955</b>            | <b>-256.761</b>      |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>22</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-91.820</b>          | <b>-91.820</b>               | <b>0</b>             |
| <b>23</b>   | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.932.536</b>       | <b>-1.675.775</b>            | <b>-256.761</b>      |

**30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt**  
**12201 Sicherheit und Ordnung**  
**120201 Sicherheit und Ordnung**  
**1.100.1.2.02.01 Sicherheit und Ordnung**

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue              | Bisherige         | mehr/weniger  |
|-----------------|----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|                 |          |  | Ansätze<br>2023   | Ansätze<br>2023   | 2023          |
|                 |          |  | EUR               | EUR               | EUR           |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0                 | 0             |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 0                 | 0                 | 0             |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                 | 0                 | 0             |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 64.500            | 64.500            | 0             |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 5.000             | 5.000             | 0             |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 33.000            | 33.000            | 0             |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 113.573           | 113.573           | 0             |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>216.073</b>    | <b>216.073</b>    | <b>0</b>      |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 4.747.549         | 4.744.274         | 3.275         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.193.926         | 1.193.926         | 0             |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 0                 | 0                 | 0             |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 144.406           | 144.406           | 0             |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                 | 0                 | 0             |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 521.388           | 521.388           | 0             |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>6.607.270</b>  | <b>6.603.995</b>  | <b>3.275</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-6.391.197</b> | <b>-6.387.922</b> | <b>-3.275</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                 | 0                 | 0             |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                 | 0                 | 0             |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-6.391.197</b> | <b>-6.387.922</b> | <b>-3.275</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-7.600</b>     | <b>-7.600</b>     | <b>0</b>      |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-6.398.797</b> | <b>-6.395.522</b> | <b>-3.275</b> |

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt  
12301-30 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30  
120301-30 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30  
1.100.1.2.03.01.30 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue            | Bisherige       | mehr/weniger |
|-----------------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------|
|                 |          |  | Ansätze<br>2023 | Ansätze<br>2023 | 2023         |
|                 |          |  | EUR             | EUR             | EUR          |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0               | 0               | 0            |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 0               | 0               | 0            |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0               | 0               | 0            |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 339.326         | 339.326         | 0            |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0               | 0               | 0            |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0               | 0               | 0            |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 5.971           | 5.971           | 0            |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>345.298</b>  | <b>345.298</b>  | <b>0</b>     |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 152.195         | 151.727         | 468          |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 6.000           | 6.000           | 0            |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 0               | 0               | 0            |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0               | 0               | 0            |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0               | 0               | 0            |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 12.910          | 12.910          | 0            |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>171.105</b>  | <b>170.637</b>  | <b>468</b>   |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>174.193</b>  | <b>174.661</b>  | <b>-468</b>  |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0               | 0               | 0            |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0               | 0               | 0            |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>174.193</b>  | <b>174.661</b>  | <b>-468</b>  |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-1.950</b>   | <b>-1.950</b>   | <b>0</b>     |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>172.243</b>  | <b>172.711</b>  | <b>-468</b>  |

| ifd<br>·<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt  | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|---|---|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |   |   | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 23              | = | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-10.145.335</b>      | <b>-9.884.831</b>            | <b>-260.504</b>      |
| 24              | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 25              | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 26              | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 27              | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| 28              | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 29              | - | Auszahlungen für Sachanlagen  | 67.500                  | 67.500                       | 0                    |
| 30              | - | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 31              | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 32              | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>67.500</b>           | <b>67.500</b>                | <b>0</b>             |
| 33              | = | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-67.500</b>          | <b>-67.500</b>               | <b>0</b>             |
| 34              | = | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-10.212.835</b>      | <b>-9.952.331</b>            | <b>-260.504</b>      |



| lfd<br>·<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 1.665                   | 1.665                        | 0                    |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0                    |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 2.417.750               | 2.417.750                    | 0                    |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 64.740                  | 64.740                       | 0                    |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 247.613                 | 247.613                      | 0                    |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 6.723.439               | 6.723.439                    | 0                    |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>9.455.207</b>        | <b>9.455.207</b>             | <b>0</b>             |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 7.536.540               | 7.180.030                    | 356.510              |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 960.189                 | 960.189                      | 0                    |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 222.732                 | 222.732                      | 0                    |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 1.005.058               | 1.005.058                    | 0                    |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>9.724.519</b>        | <b>9.368.009</b>             | <b>356.510</b>       |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-269.312</b>         | <b>87.198</b>                | <b>-356.510</b>      |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0                    |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-269.312</b>         | <b>87.198</b>                | <b>-356.510</b>      |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-207.154</b>         | <b>-207.154</b>              | <b>0</b>             |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-476.466</b>         | <b>-119.956</b>              | <b>-356.510</b>      |



31- Verkehrsüberwachungsamt  
11412-31 Gemeinkosten Verwaltung Amt 31  
110412-31 Gemeinkosten Verwaltung Amt 31  
1.100.1.1.04.12.31 Gemeinkosten Verwaltung Amt 31

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue              | Bisherige       | mehr/weniger    |
|-----------------|----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|
|                 |          |  | Ansätze<br>2023   | Ansätze<br>2023 | 2023            |
|                 |          |  | EUR               | EUR             | EUR             |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0               | 0               |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 1.665             | 1.665           | 0               |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                 | 0               | 0               |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                 | 0               | 0               |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                 | 0               | 0               |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                 | 0               | 0               |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 39.407            | 39.407          | 0               |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>41.072</b>     | <b>41.072</b>   | <b>0</b>        |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 934.275           | 685.128         | 249.147         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 11.705            | 11.705          | 0               |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 220.164           | 220.164         | 0               |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0                 | 0               | 0               |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                 | 0               | 0               |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 62.832            | 62.832          | 0               |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.228.976</b>  | <b>979.829</b>  | <b>249.147</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.187.904</b> | <b>-938.757</b> | <b>-249.147</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                 | 0               | 0               |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                 | 0               | 0               |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.187.904</b> | <b>-938.757</b> | <b>-249.147</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>38.671</b>     | <b>38.671</b>   | <b>0</b>        |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.149.233</b> | <b>-900.085</b> | <b>-249.147</b> |

31- Verkehrsüberwachungsamt  
12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen  
120304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen  
1.100.1.2.03.04 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger    |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|-----------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | 2023<br>EUR     |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0               |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 0                       | 0                            | 0               |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0               |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 1.250.000               | 1.250.000                    | 0               |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 62.700                  | 62.700                       | 0               |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                       | 0                            | 0               |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 19.315                  | 19.315                       | 0               |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.332.015</b>        | <b>1.332.015</b>             | <b>0</b>        |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 1.070.020               | 962.657                      | 107.363         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 112.783                 | 112.783                      | 0               |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 0                       | 0                            | 0               |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0                       | 0                            | 0               |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0               |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 126.814                 | 126.814                      | 0               |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.309.617</b>        | <b>1.202.254</b>             | <b>107.363</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>22.399</b>           | <b>129.761</b>               | <b>-107.363</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0               |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0               |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>        |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>22.399</b>           | <b>129.761</b>               | <b>-107.363</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>        |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-11.525</b>          | <b>-11.525</b>               | <b>0</b>        |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>10.874</b>           | <b>118.236</b>               | <b>-107.363</b> |

| ifd<br>·<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt  | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|---|---|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |   |   | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 23              | = | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | 115.767                 | 472.277                      | -356.510             |
| 24              | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 25              | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 26              | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 27              | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| 28              | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 29              | - | Auszahlungen für Sachanlagen  | 20.660                  | 20.660                       | 0                    |
| 30              | - | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 31              | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 32              | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>20.660</b>           | <b>20.660</b>                | <b>0</b>             |
| 33              | = | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-20.660</b>          | <b>-20.660</b>               | <b>0</b>             |
| 34              | = | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>95.107</b>           | <b>451.617</b>               | <b>-356.510</b>      |

| lfd<br>·<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 52.533                  | 52.533                       | 0                    |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0                    |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 3.012.500               | 3.012.500                    | 0                    |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 6.000                   | 6.000                        | 0                    |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 55.920                  | 55.920                       | 0                    |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 301.534                 | 301.534                      | 0                    |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>3.428.487</b>        | <b>3.428.487</b>             | <b>0</b>             |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 7.427.785               | 7.146.279                    | 281.506              |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 201.965                 | 201.965                      | 0                    |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 12.604                  | 12.604                       | 0                    |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 52.000                  | 52.000                       | 0                    |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 2.652.310               | 2.652.310                    | 0                    |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>10.346.664</b>       | <b>10.065.158</b>            | <b>281.506</b>       |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-6.918.177</b>       | <b>-6.636.671</b>            | <b>-281.506</b>      |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0                    |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-6.918.177</b>       | <b>-6.636.671</b>            | <b>-281.506</b>      |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>87.222</b>           | <b>87.222</b>                | <b>0</b>             |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-6.830.955</b>       | <b>-6.549.449</b>            | <b>-281.506</b>      |

33-                                    **Bürgeramt**  
11412-33                           **Gemeinkosten Verwaltung Amt 33**  
110412-33                         **Gemeinkosten Verwaltung Amt 33**  
1.100.1.1.04.12.33           **Gemeinkosten Verwaltung Amt 33**

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue              | Bisherige         | mehr/weniger    |
|-----------------|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
|                 |          |  | Ansätze<br>2023   | Ansätze<br>2023   | 2023            |
|                 |          |  | EUR               | EUR               | EUR             |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0                 | 0               |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 533               | 533               | 0               |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                 | 0                 | 0               |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 22.500            | 22.500            | 0               |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 6.000             | 6.000             | 0               |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 27.000            | 27.000            | 0               |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 61.113            | 61.113            | 0               |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>117.146</b>    | <b>117.146</b>    | <b>0</b>        |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 2.386.826         | 2.159.060         | 227.766         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 19.100            | 19.100            | 0               |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 12.604            | 12.604            | 0               |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0                 | 0                 | 0               |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                 | 0                 | 0               |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 170.636           | 170.636           | 0               |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.589.166</b>  | <b>2.361.400</b>  | <b>227.766</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-2.472.020</b> | <b>-2.244.254</b> | <b>-227.766</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                 | 0                 | 0               |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.472.020</b> | <b>-2.244.254</b> | <b>-227.766</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>217.879</b>    | <b>217.879</b>    | <b>0</b>        |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-2.254.141</b> | <b>-2.026.376</b> | <b>-227.766</b> |

33- **Bürgeramt**  
12203 **Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku.**  
120203 **Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku.**  
1.100.1.2.02.03 **Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku.**

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger   |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | 2023<br>EUR    |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0              |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 0                       | 0                            | 0              |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0              |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 2.420.000               | 2.420.000                    | 0              |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                       | 0                            | 0              |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 13.000                  | 13.000                       | 0              |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 190.577                 | 190.577                      | 0              |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>2.623.577</b>        | <b>2.623.577</b>             | <b>0</b>       |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 2.288.454               | 2.234.714                    | 53.741         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 153.245                 | 153.245                      | 0              |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 0                       | 0                            | 0              |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0                       | 0                            | 0              |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0              |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 1.755.849               | 1.755.849                    | 0              |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>4.197.548</b>        | <b>4.143.808</b>             | <b>53.741</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.573.972</b>       | <b>-1.520.231</b>            | <b>-53.741</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0              |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0              |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>       |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.573.972</b>       | <b>-1.520.231</b>            | <b>-53.741</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>       |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-29.000</b>          | <b>-29.000</b>               | <b>0</b>       |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.602.972</b>       | <b>-1.549.231</b>            | <b>-53.741</b> |

| ifd<br>·<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt  | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|---|---|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |   |   | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 23              | = | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-6.674.115</b>       | <b>-6.392.609</b>            | <b>-281.506</b>      |
| 24              | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 25              | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 26              | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 27              | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| 28              | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 29              | - | Auszahlungen für Sachanlagen  | 268.375                 | 268.375                      | 0                    |
| 30              | - | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 31              | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 32              | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>268.375</b>          | <b>268.375</b>               | <b>0</b>             |
| 33              | = | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-268.375</b>         | <b>-268.375</b>              | <b>0</b>             |
| 34              | = | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-6.942.490</b>       | <b>-6.660.984</b>            | <b>-281.506</b>      |

| lfd<br>·<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 484.233                 | 484.233                      | 0                    |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0                    |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 556.000                 | 556.000                      | 0                    |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.000                   | 1.000                        | 0                    |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 273.535                 | 273.535                      | 0                    |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 3.010.035               | 3.010.035                    | 0                    |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>4.324.803</b>        | <b>4.324.803</b>             | <b>0</b>             |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 25.088.520              | 24.985.957                   | 102.563              |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 953.607                 | 953.607                      | 0                    |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 2.433.261               | 2.433.261                    | 0                    |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 74.182                  | 74.182                       | 0                    |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 1.669.546               | 1.669.546                    | 0                    |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>30.219.115</b>       | <b>30.116.553</b>            | <b>102.563</b>       |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-25.894.312</b>      | <b>-25.791.750</b>           | <b>-102.563</b>      |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0                    |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-25.894.312</b>      | <b>-25.791.750</b>           | <b>-102.563</b>      |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>4.731</b>            | <b>4.731</b>                 | <b>0</b>             |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-25.889.581</b>      | <b>-25.787.019</b>           | <b>-102.563</b>      |



37-                                    **Feuerwehr**  
11412-37                           **Gemeinkosten Verwaltung Amt 37**  
110412-37                         **Gemeinkosten Verwaltung Amt 37**  
1.100.1.1.04.12.37           **Gemeinkosten Verwaltung Amt 37**

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue              | Bisherige         | mehr/weniger   |
|-----------------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------|
|                 |          |  | Ansätze<br>2023   | Ansätze<br>2023   | 2023           |
|                 |          |  | EUR               | EUR               | EUR            |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0                 | 0              |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 332.889           | 332.889           | 0              |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                 | 0                 | 0              |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                 | 0                 | 0              |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.000             | 1.000             | 0              |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 868.741           | 868.741           | 0              |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.202.630</b>  | <b>1.202.630</b>  | <b>0</b>       |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 5.142.688         | 5.069.064         | 73.624         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 33.042            | 33.042            | 0              |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 1.717.653         | 1.717.653         | 0              |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0                 | 0                 | 0              |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                 | 0                 | 0              |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 470.177           | 470.177           | 0              |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>7.363.560</b>  | <b>7.289.936</b>  | <b>73.624</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-6.160.931</b> | <b>-6.087.306</b> | <b>-73.624</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                 | 0                 | 0              |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-6.160.931</b> | <b>-6.087.306</b> | <b>-73.624</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>17.102</b>     | <b>17.102</b>     | <b>0</b>       |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-6.143.829</b> | <b>-6.070.204</b> | <b>-73.624</b> |

37-                                    **Feuerwehr**  
12801                                **Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz**  
120801                               **Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz**  
1.100.1.2.08.01                 **Bevölkerungsschutz**

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue            | Bisherige       | mehr/weniger   |
|-----------------|----------|--|-----------------|-----------------|----------------|
|                 |          |  | Ansätze<br>2023 | Ansätze<br>2023 | 2023           |
|                 |          |  | EUR             | EUR             | EUR            |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0               | 0               | 0              |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 0               | 0               | 0              |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0               | 0               | 0              |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0               | 0               | 0              |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0               | 0               | 0              |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0               | 0               | 0              |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 3.377           | 3.377           | 0              |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>3.377</b>    | <b>3.377</b>    | <b>0</b>       |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 419.641         | 390.702         | 28.939         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 199.000         | 199.000         | 0              |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 0               | 0               | 0              |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 74.182          | 74.182          | 0              |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0               | 0               | 0              |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 10.737          | 10.737          | 0              |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>703.560</b>  | <b>674.621</b>  | <b>28.939</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-700.183</b> | <b>-671.244</b> | <b>-28.939</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0               | 0               | 0              |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0               | 0               | 0              |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-700.183</b> | <b>-671.244</b> | <b>-28.939</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      | <b>0</b>       |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-700.233</b> | <b>-671.294</b> | <b>-28.939</b> |

| ifd<br>·<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt  | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|---|---|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |   |   | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 23              | = | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-19.815.277</b>      | <b>-19.712.714</b>           | <b>-102.563</b>      |
| 24              | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 552.833                 | 552.833                      | 0                    |
| 25              | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 26              | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 27              | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>552.833</b>          | <b>552.833</b>               | <b>0</b>             |
| 28              | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 29              | - | Auszahlungen für Sachanlagen  | 18.503.305              | 18.503.305                   | 0                    |
| 30              | - | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 31              | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 32              | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>18.503.305</b>       | <b>18.503.305</b>            | <b>0</b>             |
| 33              | = | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-17.950.472</b>      | <b>-17.950.472</b>           | <b>0</b>             |
| 34              | = | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-37.765.749</b>      | <b>-37.663.186</b>           | <b>-102.563</b>      |

| lfd<br>·<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 5.583.461               | 5.583.461                    | 0                    |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0                    |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 411.000                 | 411.000                      | 0                    |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 14.100                  | 14.100                       | 0                    |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 962.465                 | 962.465                      | 0                    |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 100.219                 | 100.219                      | 0                    |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>7.071.245</b>        | <b>7.071.245</b>             | <b>0</b>             |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 5.133.488               | 4.948.036                    | 185.452              |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 11.277.750              | 11.277.750                   | 0                    |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 5.446.842               | 5.446.842                    | 0                    |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 694.000                 | 694.000                      | 0                    |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 4.465.769               | 4.465.769                    | 0                    |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>27.017.849</b>       | <b>26.832.397</b>            | <b>185.452</b>       |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-19.946.604</b>      | <b>-19.761.152</b>           | <b>-185.452</b>      |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 3.641                   | 3.641                        | 0                    |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>-3.641</b>           | <b>-3.641</b>                | <b>0</b>             |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-19.950.245</b>      | <b>-19.764.793</b>           | <b>-185.452</b>      |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-137.637</b>         | <b>-137.637</b>              | <b>0</b>             |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-20.087.882</b>      | <b>-19.902.430</b>           | <b>-185.452</b>      |

40- Schulamt  
11412-40 Gemeinkosten Verwaltung Amt 40  
110412-40 Gemeinkosten Verwaltung Amt 40  
1.100.1.1.04.12.40 Gemeinkosten Verwaltung Amt 40

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue              | Bisherige         | mehr/weniger    |
|-----------------|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
|                 |          |  | Ansätze<br>2023   | Ansätze<br>2023   | 2023            |
|                 |          |  | EUR               | EUR               | EUR             |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0                 | 0               |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 843.942           | 843.942           | 0               |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                 | 0                 | 0               |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                 | 0                 | 0               |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                 | 0                 | 0               |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 55.586            | 55.586            | 0               |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>899.528</b>    | <b>899.528</b>    | <b>0</b>        |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 1.020.760         | 861.449           | 159.311         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 58.000            | 58.000            | 0               |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 4.221.513         | 4.221.513         | 0               |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0                 | 0                 | 0               |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                 | 0                 | 0               |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 2.481.589         | 2.481.589         | 0               |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>7.781.862</b>  | <b>7.622.551</b>  | <b>159.311</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-6.882.334</b> | <b>-6.723.022</b> | <b>-159.311</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                 | 0                 | 0               |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-6.882.334</b> | <b>-6.723.022</b> | <b>-159.311</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-32.866</b>    | <b>-32.866</b>    | <b>0</b>        |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-6.915.199</b> | <b>-6.755.888</b> | <b>-159.311</b> |

**40-** Schulamt  
**21101** Grundschulen  
**210101** Grundschulen  
**1.100.2.1.01.01** Grundschulen

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue              | Bisherige         | mehr/weniger |
|-----------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|                 |          |  | Ansätze<br>2023   | Ansätze<br>2023   | 2023         |
|                 |          |  | EUR               | EUR               | EUR          |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0                 | 0            |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 360.000           | 360.000           | 0            |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                 | 0                 | 0            |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                 | 0                 | 0            |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 990               | 990               | 0            |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                 | 0                 | 0            |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 8.973             | 8.973             | 0            |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>369.963</b>    | <b>369.963</b>    | <b>0</b>     |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 688.659           | 687.765           | 895          |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 387.150           | 387.150           | 0            |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 499.144           | 499.144           | 0            |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0                 | 0                 | 0            |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                 | 0                 | 0            |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 482.154           | 482.154           | 0            |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.057.108</b>  | <b>2.056.213</b>  | <b>895</b>   |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.687.145</b> | <b>-1.686.251</b> | <b>-895</b>  |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                 | 0                 | 0            |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                 | 0                 | 0            |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>     |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.687.145</b> | <b>-1.686.251</b> | <b>-895</b>  |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>     |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-29.841</b>    | <b>-29.841</b>    | <b>0</b>     |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.716.986</b> | <b>-1.716.092</b> | <b>-895</b>  |

**40-** Schulamt  
**21502** Realschulen plus  
**210502** Realschulen plus  
**1.100.2.1.05.02** Realschulen plus

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|--------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | 2023<br>EUR  |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0            |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 0                       | 0                            | 0            |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0            |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                       | 0                            | 0            |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 240                     | 240                          | 0            |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                       | 0                            | 0            |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 4.513                   | 4.513                        | 0            |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>4.753</b>            | <b>4.753</b>                 | <b>0</b>     |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 320.703                 | 320.255                      | 447          |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 81.510                  | 81.510                       | 0            |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 24.892                  | 24.892                       | 0            |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0                       | 0                            | 0            |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0            |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 164.646                 | 164.646                      | 0            |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>591.751</b>          | <b>591.304</b>               | <b>447</b>   |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-586.998</b>         | <b>-586.551</b>              | <b>-447</b>  |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0            |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0            |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>     |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-586.998</b>         | <b>-586.551</b>              | <b>-447</b>  |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>     |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-7.226</b>           | <b>-7.226</b>                | <b>0</b>     |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-594.224</b>         | <b>-593.777</b>              | <b>-447</b>  |

40- Schulamt  
21701 Gymnasien  
210701 Gymnasien  
1.100.2.1.07.01 Gymnasien

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue              | Bisherige         | mehr/weniger |
|-----------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|                 |          |  | Ansätze<br>2023   | Ansätze<br>2023   | 2023         |
|                 |          |  | EUR               | EUR               | EUR          |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0                 | 0            |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 83.475            | 83.475            | 0            |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                 | 0                 | 0            |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                 | 0                 | 0            |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 2.670             | 2.670             | 0            |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                 | 0                 | 0            |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 8.973             | 8.973             | 0            |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>95.118</b>     | <b>95.118</b>     | <b>0</b>     |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 1.025.719         | 1.024.824         | 895          |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 368.100           | 368.100           | 0            |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 302.174           | 302.174           | 0            |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0                 | 0                 | 0            |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                 | 0                 | 0            |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 386.379           | 386.379           | 0            |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.082.372</b>  | <b>2.081.477</b>  | <b>895</b>   |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.987.254</b> | <b>-1.986.359</b> | <b>-895</b>  |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                 | 0                 | 0            |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 3.641             | 3.641             | 0            |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>-3.641</b>     | <b>-3.641</b>     | <b>0</b>     |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.990.895</b> | <b>-1.990.000</b> | <b>-895</b>  |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>     |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-20.387</b>    | <b>-20.387</b>    | <b>0</b>     |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-2.011.282</b> | <b>-2.010.388</b> | <b>-895</b>  |



**40- Schulamt**  
**21801 Integrierte Gesamtschulen**  
**210801 Integrierte Gesamtschulen**  
**1.100.2.1.08.01 Integrierte Gesamtschulen**

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger   |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | 2023<br>EUR    |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0              |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 45.628                  | 45.628                       | 0              |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0              |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                       | 0                            | 0              |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 350                     | 350                          | 0              |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                       | 0                            | 0              |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 8.289                   | 8.289                        | 0              |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>54.267</b>           | <b>54.267</b>                | <b>0</b>       |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 557.705                 | 535.591                      | 22.114         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 156.270                 | 156.270                      | 0              |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 117.353                 | 117.353                      | 0              |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 117.000                 | 117.000                      | 0              |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0              |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 239.087                 | 239.087                      | 0              |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.187.415</b>        | <b>1.165.300</b>             | <b>22.114</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.133.147</b>       | <b>-1.111.033</b>            | <b>-22.114</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0              |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0              |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>       |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.133.147</b>       | <b>-1.111.033</b>            | <b>-22.114</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>       |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-18.041</b>          | <b>-18.041</b>               | <b>0</b>       |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.151.188</b>       | <b>-1.129.074</b>            | <b>-22.114</b> |

40- Schulamt  
22101 Förderschulen  
220101 Förderschulen  
1.100.2.2.01.01 Förderschulen

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|--------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | 2023<br>EUR  |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0            |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 0                       | 0                            | 0            |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0            |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                       | 0                            | 0            |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 50                      | 50                           | 0            |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 111.300                 | 111.300                      | 0            |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 2.584                   | 2.584                        | 0            |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>113.934</b>          | <b>113.934</b>               | <b>0</b>     |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 157.486                 | 157.262                      | 224          |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 87.050                  | 87.050                       | 0            |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 251.868                 | 251.868                      | 0            |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 500.000                 | 500.000                      | 0            |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0            |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 49.722                  | 49.722                       | 0            |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.046.126</b>        | <b>1.045.902</b>             | <b>224</b>   |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-932.192</b>         | <b>-931.968</b>              | <b>-224</b>  |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0            |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0            |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>     |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-932.192</b>         | <b>-931.968</b>              | <b>-224</b>  |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>     |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-1.959</b>           | <b>-1.959</b>                | <b>0</b>     |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-934.151</b>         | <b>-933.927</b>              | <b>-224</b>  |

**40- Schulamt**  
**24201 Fördermaßnahmen für Schüler**  
**240201 Fördermaßnahmen für Schüler**  
**1.100.2.4.02.01 Fördermaßnahmen für Schüler**

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue             | Bisherige        | mehr/weniger  |
|-----------------|----------|--|------------------|------------------|---------------|
|                 |          |  | Ansätze<br>2023  | Ansätze<br>2023  | 2023          |
|                 |          |  | EUR              | EUR              | EUR           |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0                | 0             |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 1.239.400        | 1.239.400        | 0             |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                | 0                | 0             |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 411.000          | 411.000          | 0             |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                | 0                | 0             |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 304.165          | 304.165          | 0             |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 0                | 0                | 0             |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.954.565</b> | <b>1.954.565</b> | <b>0</b>      |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 261.984          | 260.418          | 1.566         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.767.720        | 1.767.720        | 0             |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 0                | 0                | 0             |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 2.000            | 2.000            | 0             |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                | 0                | 0             |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 0                | 0                | 0             |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.031.704</b> | <b>2.030.138</b> | <b>1.566</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-77.139</b>   | <b>-75.573</b>   | <b>-1.566</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                | 0                | 0             |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                | 0                | 0             |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-77.139</b>   | <b>-75.573</b>   | <b>-1.566</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-77.139</b>   | <b>-75.573</b>   | <b>-1.566</b> |

| ifd<br>·<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt  | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|---|---|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |   |   | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 23              | = | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-15.406.755</b>      | <b>-15.221.303</b>           | <b>-185.452</b>      |
| 24              | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 25              | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 26              | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 27              | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| 28              | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 29              | - | Auszahlungen für Sachanlagen  | 46.061.088              | 46.061.088                   | 0                    |
| 30              | - | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 31              | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 32              | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>46.061.088</b>       | <b>46.061.088</b>            | <b>0</b>             |
| 33              | = | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-46.061.088</b>      | <b>-46.061.088</b>           | <b>0</b>             |
| 34              | = | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-61.467.843</b>      | <b>-61.282.391</b>           | <b>-185.452</b>      |



| lfd<br>·<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 346.715                 | 346.715                      | 0                    |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0                    |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 109.932                 | 109.932                      | 0                    |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 40.770                  | 40.770                       | 0                    |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 231.138                 | 231.138                      | 0                    |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 164.275                 | 164.275                      | 0                    |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>892.830</b>          | <b>892.830</b>               | <b>0</b>             |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 4.698.919               | 4.559.429                    | 139.489              |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 683.860                 | 683.860                      | 0                    |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 562.530                 | 562.530                      | 0                    |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 16.938.175              | 16.938.175                   | 0                    |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 531.560                 | 531.560                      | 0                    |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>23.415.043</b>       | <b>23.275.554</b>            | <b>139.489</b>       |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-22.522.214</b>      | <b>-22.382.724</b>           | <b>-139.489</b>      |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0                    |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-22.522.214</b>      | <b>-22.382.724</b>           | <b>-139.489</b>      |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>196.928</b>          | <b>196.928</b>               | <b>0</b>             |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-22.325.285</b>      | <b>-22.185.796</b>           | <b>-139.489</b>      |

42- Amt für Kultur und Bibliotheken  
11412-42 Gemeinkosten Verwaltung Amt 42  
110412-42 Gemeinkosten Verwaltung Amt 42  
1.100.1.1.04.12.42 Gemeinkosten Verwaltung Amt 42

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger    |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|-----------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | 2023<br>EUR     |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0               |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 2.715                   | 2.715                        | 0               |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0               |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                       | 0                            | 0               |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                       | 0                            | 0               |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                       | 0                            | 0               |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 32.567                  | 32.567                       | 0               |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>35.282</b>           | <b>35.282</b>                | <b>0</b>        |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 854.443                 | 714.954                      | 139.489         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0                       | 0                            | 0               |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 444.625                 | 444.625                      | 0               |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0                       | 0                            | 0               |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0               |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 48.197                  | 48.197                       | 0               |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.347.265</b>        | <b>1.207.776</b>             | <b>139.489</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.311.983</b>       | <b>-1.172.494</b>            | <b>-139.489</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0               |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0               |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>        |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.311.983</b>       | <b>-1.172.494</b>            | <b>-139.489</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>        |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>208.928</b>          | <b>208.928</b>               | <b>0</b>        |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.103.055</b>       | <b>-963.566</b>              | <b>-139.489</b> |

| ifd<br>·<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt  | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|---|---|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |   |   | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 23              | = | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-21.781.633</b>      | <b>-21.642.144</b>           | <b>-139.489</b>      |
| 24              | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 25              | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 26              | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 27              | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| 28              | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 29              | - | Auszahlungen für Sachanlagen  | 5.651.457               | 5.651.457                    | 0                    |
| 30              | - | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 31              | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 32              | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>5.651.457</b>        | <b>5.651.457</b>             | <b>0</b>             |
| 33              | = | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-5.651.457</b>       | <b>-5.651.457</b>            | <b>0</b>             |
| 34              | = | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-27.433.090</b>      | <b>-27.293.601</b>           | <b>-139.489</b>      |





| lfd<br>·<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 314.515                 | 314.515                      | 0                    |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0                    |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 1.221.686               | 1.221.686                    | 0                    |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 13.300                  | 13.300                       | 0                    |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 96.442                  | 96.442                       | 0                    |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 0                       | 0                            | 0                    |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.645.943</b>        | <b>1.645.943</b>             | <b>0</b>             |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 4.414.009               | 4.246.146                    | 167.864              |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 543.911                 | 543.911                      | 0                    |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 63.917                  | 63.917                       | 0                    |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 77.537                  | 77.537                       | 0                    |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>5.099.375</b>        | <b>4.931.511</b>             | <b>167.864</b>       |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-3.453.432</b>       | <b>-3.285.568</b>            | <b>-167.864</b>      |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0                    |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-3.453.432</b>       | <b>-3.285.568</b>            | <b>-167.864</b>      |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-10.410</b>          | <b>-10.410</b>               | <b>0</b>             |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-3.463.842</b>       | <b>-3.295.978</b>            | <b>-167.864</b>      |

44- Peter-Cornelius-Konservatorium  
11412-44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44  
110412-44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44  
1.100.1.1.04.12.44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue            | Bisherige       | mehr/weniger    |
|-----------------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|                 |          |  | Ansätze<br>2023 | Ansätze<br>2023 | 2023            |
|                 |          |  | EUR             | EUR             | EUR             |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0               | 0               | 0               |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 10.760          | 10.760          | 0               |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0               | 0               | 0               |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0               | 0               | 0               |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 400             | 400             | 0               |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 10.050          | 10.050          | 0               |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 0               | 0               | 0               |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>21.210</b>   | <b>21.210</b>   | <b>0</b>        |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 793.083         | 625.219         | 167.864         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 78.413          | 78.413          | 0               |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 63.917          | 63.917          | 0               |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0               | 0               | 0               |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0               | 0               | 0               |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 63.495          | 63.495          | 0               |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>998.908</b>  | <b>831.044</b>  | <b>167.864</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-977.698</b> | <b>-809.834</b> | <b>-167.864</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0               | 0               | 0               |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-977.698</b> | <b>-809.834</b> | <b>-167.864</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-5.910</b>   | <b>-5.910</b>   | <b>0</b>        |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-983.608</b> | <b>-815.744</b> | <b>-167.864</b> |

| ifd<br>·<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt  | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|---|---|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |   |   | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 23              | = | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-3.388.675</b>       | <b>-3.220.811</b>            | <b>-167.864</b>      |
| 24              | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 25              | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 26              | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 27              | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| 28              | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 29              | - | Auszahlungen für Sachanlagen  | 60.000                  | 60.000                       | 0                    |
| 30              | - | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 31              | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 32              | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>60.000</b>           | <b>60.000</b>                | <b>0</b>             |
| 33              | = | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-60.000</b>          | <b>-60.000</b>               | <b>0</b>             |
| 34              | = | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-3.448.675</b>       | <b>-3.280.811</b>            | <b>-167.864</b>      |



| lfd<br>·<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 23.969                  | 23.969                       | 0                    |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0                    |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                       | 0                            | 0                    |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 529.126                 | 529.126                      | 0                    |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 31.101                  | 31.101                       | 0                    |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 11.083                  | 11.083                       | 0                    |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>595.279</b>          | <b>595.279</b>               | <b>0</b>             |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 1.942.043               | 1.867.872                    | 74.171               |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 161.500                 | 161.500                      | 0                    |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 44.427                  | 44.427                       | 0                    |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 18.504                  | 18.504                       | 0                    |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 252.231                 | 252.231                      | 0                    |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.418.705</b>        | <b>2.344.534</b>             | <b>74.171</b>        |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.823.426</b>       | <b>-1.749.255</b>            | <b>-74.171</b>       |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0                    |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.823.426</b>       | <b>-1.749.255</b>            | <b>-74.171</b>       |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-124.404</b>         | <b>-124.404</b>              | <b>0</b>             |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.947.830</b>       | <b>-1.873.659</b>            | <b>-74.171</b>       |

451-                                   Gutenberg-Museum  
11412-451                           Gemeinkosten Verwaltung Amt 451  
110412-451                           Gemeinkosten Verwaltung Amt 451  
1.100.1.1.04.12.45.1           Gemeinkosten Verwaltung Amt 451

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue            | Bisherige       | mehr/weniger   |
|-----------------|----------|--|-----------------|-----------------|----------------|
|                 |          |  | Ansätze<br>2023 | Ansätze<br>2023 | 2023           |
|                 |          |  | EUR             | EUR             | EUR            |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0               | 0               | 0              |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 6.969           | 6.969           | 0              |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0               | 0               | 0              |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0               | 0               | 0              |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0               | 0               | 0              |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0               | 0               | 0              |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 3.344           | 3.344           | 0              |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>10.314</b>   | <b>10.314</b>   | <b>0</b>       |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 433.926         | 365.257         | 68.669         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0               | 0               | 0              |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 44.427          | 44.427          | 0              |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0               | 0               | 0              |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0               | 0               | 0              |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 25.564          | 25.564          | 0              |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>503.917</b>  | <b>435.248</b>  | <b>68.669</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-493.603</b> | <b>-424.934</b> | <b>-68.669</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0               | 0               | 0              |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0               | 0               | 0              |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-493.603</b> | <b>-424.934</b> | <b>-68.669</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-116.584</b> | <b>-116.584</b> | <b>0</b>       |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-610.187</b> | <b>-541.518</b> | <b>-68.669</b> |

451- Gutenberg-Museum  
25102 Gutenberg-Museum  
250102 Gutenberg-Museum  
1.100.2.5.01.02 Gutenberg-Museum

| lfd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 17.000                  | 17.000                       | 0                    |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0                    |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                       | 0                            | 0                    |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 529.126                 | 529.126                      | 0                    |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 31.101                  | 31.101                       | 0                    |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 7.738                   | 7.738                        | 0                    |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>584.965</b>          | <b>584.965</b>               | <b>0</b>             |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 1.508.117               | 1.502.615                    | 5.502                |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 161.500                 | 161.500                      | 0                    |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 18.504                  | 18.504                       | 0                    |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 226.667                 | 226.667                      | 0                    |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.914.788</b>        | <b>1.909.286</b>             | <b>5.502</b>         |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.329.823</b>       | <b>-1.324.321</b>            | <b>-5.502</b>        |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0                    |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.329.823</b>       | <b>-1.324.321</b>            | <b>-5.502</b>        |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-7.820</b>           | <b>-7.820</b>                | <b>0</b>             |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.337.643</b>       | <b>-1.332.141</b>            | <b>-5.502</b>        |



| ifd<br>·<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt  | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|---|---|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |   |   | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 23              | = | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-1.766.811</b>       | <b>-1.692.640</b>            | <b>-74.171</b>       |
| 24              | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 25              | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 26              | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 27              | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| 28              | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 29              | - | Auszahlungen für Sachanlagen  | 1.793.750               | 1.793.750                    | 0                    |
| 30              | - | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 31              | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 32              | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>1.793.750</b>        | <b>1.793.750</b>             | <b>0</b>             |
| 33              | = | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-1.793.750</b>       | <b>-1.793.750</b>            | <b>0</b>             |
| 34              | = | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-3.560.561</b>       | <b>-3.486.390</b>            | <b>-74.171</b>       |

| lfd<br>·<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 6.600                   | 6.600                        | 0                    |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0                    |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                       | 0                            | 0                    |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 173.100                 | 173.100                      | 0                    |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 79.522                  | 79.522                       | 0                    |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 3.344                   | 3.344                        | 0                    |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>262.566</b>          | <b>262.566</b>               | <b>0</b>             |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 1.555.736               | 1.498.609                    | 57.127               |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 402.130                 | 402.130                      | 0                    |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 87.796                  | 87.796                       | 0                    |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 25.000                  | 25.000                       | 0                    |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 120.651                 | 120.651                      | 0                    |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.191.313</b>        | <b>2.134.186</b>             | <b>57.127</b>        |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.928.746</b>       | <b>-1.871.619</b>            | <b>-57.127</b>       |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0                    |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.928.746</b>       | <b>-1.871.619</b>            | <b>-57.127</b>       |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-127.384</b>         | <b>-127.384</b>              | <b>0</b>             |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-2.056.131</b>       | <b>-1.999.003</b>            | <b>-57.127</b>       |

452- Naturhistorisches Museum  
11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452  
110412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452  
1.100.1.1.04.12.45.2 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger   |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | 2023<br>EUR    |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0              |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 0                       | 0                            | 0              |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0              |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                       | 0                            | 0              |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                       | 0                            | 0              |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                       | 0                            | 0              |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 3.344                   | 3.344                        | 0              |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>3.344</b>            | <b>3.344</b>                 | <b>0</b>       |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 379.234                 | 322.107                      | 57.127         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0                       | 0                            | 0              |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 58.861                  | 58.861                       | 0              |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0                       | 0                            | 0              |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0              |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 7.782                   | 7.782                        | 0              |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>445.877</b>          | <b>388.750</b>               | <b>57.127</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-442.533</b>         | <b>-385.405</b>              | <b>-57.127</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0              |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0              |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>       |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-442.533</b>         | <b>-385.405</b>              | <b>-57.127</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>       |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-127.384</b>         | <b>-127.384</b>              | <b>0</b>       |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-569.917</b>         | <b>-512.790</b>              | <b>-57.127</b> |

| ifd<br>·<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt  | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|---|---|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |   |   | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 23              | = | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | -1.831.813              | -1.774.685                   | -57.127              |
| 24              | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 25              | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 26              | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 27              | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| 28              | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 29              | - | Auszahlungen für Sachanlagen  | 2.122.038               | 2.122.038                    | 0                    |
| 30              | - | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 31              | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 32              | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>2.122.038</b>        | <b>2.122.038</b>             | <b>0</b>             |
| 33              | = | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-2.122.038</b>       | <b>-2.122.038</b>            | <b>0</b>             |
| 34              | = | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-3.953.851</b>       | <b>-3.896.723</b>            | <b>-57.127</b>       |



| lfid<br>·<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|------------------|---|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                  |   |  | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 1                | + | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 2                | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 11.782                  | 11.782                       | 0                    |
| 3                | + | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0                    |
| 4                | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 18.000                  | 18.000                       | 0                    |
| 5                | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 70                      | 70                           | 0                    |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                       | 0                            | 0                    |
| 7                | + | Sonstige laufende Erträge  | 74.782                  | 74.782                       | 0                    |
| <b>8</b>         | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>104.634</b>          | <b>104.634</b>               | <b>0</b>             |
| 9                | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 967.211                 | 955.759                      | 11.453               |
| 10               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 47.967                  | 47.967                       | 0                    |
| 11               | - | Abschreibungen   | 11.959                  | 11.959                       | 0                    |
| 12               | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 2.225                   | 2.225                        | 0                    |
| 13               | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 14               | - | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 122.104                 | 122.104                      | 0                    |
| <b>15</b>        | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.151.466</b>        | <b>1.140.013</b>             | <b>11.453</b>        |
| <b>16</b>        | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.046.832</b>       | <b>-1.035.379</b>            | <b>-11.453</b>       |
| 17               | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 18               | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0                    |
| <b>19</b>        | = | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>20</b>        | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.046.832</b>       | <b>-1.035.379</b>            | <b>-11.453</b>       |
| <b>21</b>        | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>22</b>        | = | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-7.120</b>           | <b>-7.120</b>                | <b>0</b>             |
| <b>23</b>        | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.053.952</b>       | <b>-1.042.499</b>            | <b>-11.453</b>       |



| ifd<br>·<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt  | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|---|---|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |   |   | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 23              | = | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-919.990</b>         | <b>-908.537</b>              | <b>-11.453</b>       |
| 24              | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 25              | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 26              | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 27              | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| 28              | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 29              | - | Auszahlungen für Sachanlagen  | 7.500                   | 7.500                        | 0                    |
| 30              | - | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 31              | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 32              | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>7.500</b>            | <b>7.500</b>                 | <b>0</b>             |
| 33              | = | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-7.500</b>           | <b>-7.500</b>                | <b>0</b>             |
| 34              | = | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-927.490</b>         | <b>-916.037</b>              | <b>-11.453</b>       |





| lfd<br>·<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 261.652                 | 261.652                      | 0                    |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 115.241.372             | 120.130.017                  | -4.888.645           |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                       | 0                            | 0                    |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.300                   | 1.300                        | 0                    |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 5.968.493               | 5.968.493                    | 0                    |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 1.246.062               | 1.246.062                    | 0                    |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>122.718.879</b>      | <b>127.607.524</b>           | <b>-4.888.645</b>    |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 19.036.175              | 18.400.758                   | 635.417              |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 4.912.358               | 4.912.358                    | 0                    |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 179.516                 | 179.516                      | 0                    |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 621.210                 | 621.210                      | 0                    |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 218.039.149             | 238.282.150                  | 20.243.001           |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 3.552.929               | 3.552.929                    | 0                    |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>246.341.337</b>      | <b>265.948.921</b>           | <b>19.607.584</b>    |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-123.622.458</b>     | <b>-138.341.396</b>          | <b>14.718.938</b>    |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 3.258                   | 3.258                        | 0                    |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>-3.258</b>           | <b>-3.258</b>                | <b>0</b>             |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-123.625.716</b>     | <b>-138.344.654</b>          | <b>14.718.938</b>    |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-138.000</b>         | <b>-138.000</b>              | <b>0</b>             |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-123.763.716</b>     | <b>-138.482.654</b>          | <b>14.718.938</b>    |

50- Amt für soziale Leistungen  
11412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50  
110412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50  
1.100.1.1.04.12.50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue              | Bisherige         | mehr/weniger    |
|-----------------|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
|                 |          |  | Ansätze<br>2023   | Ansätze<br>2023   | 2023            |
|                 |          |  | EUR               | EUR               | EUR             |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0                 | 0               |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 5.972             | 5.972             | 0               |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                 | 0                 | 0               |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                 | 0                 | 0               |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                 | 0                 | 0               |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 109.000           | 109.000           | 0               |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 358.520           | 358.520           | 0               |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>473.491</b>    | <b>473.491</b>    | <b>0</b>        |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 5.569.281         | 5.155.915         | 413.366         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 451.050           | 451.050           | 0               |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 84.600            | 84.600            | 0               |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0                 | 0                 | 0               |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                 | 0                 | 0               |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 2.336.878         | 2.336.878         | 0               |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>8.441.809</b>  | <b>8.028.443</b>  | <b>413.366</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-7.968.317</b> | <b>-7.554.952</b> | <b>-413.366</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                 | 0                 | 0               |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-7.968.317</b> | <b>-7.554.952</b> | <b>-413.366</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-138.000</b>   | <b>-138.000</b>   | <b>0</b>        |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-8.106.317</b> | <b>-7.692.952</b> | <b>-413.366</b> |

50- Amt für soziale Leistungen  
31102 Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.  
310102 Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.  
1.100.3.1.01.02 Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.

| lfd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 0                       | 0                            | 0                    |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 31.782.404              | 31.886.085                   | -103.681             |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                       | 0                            | 0                    |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                       | 0                            | 0                    |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 73.281                  | 73.281                       | 0                    |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>31.855.685</b>       | <b>31.959.366</b>            | <b>-103.681</b>      |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 1.168.136               | 1.168.136                    | 0                    |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0                       | 0                            | 0                    |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 31.802.153              | 31.802.153                   | 0                    |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 0                       | 0                            | 0                    |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>32.970.289</b>       | <b>32.970.289</b>            | <b>0</b>             |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.114.604</b>       | <b>-1.010.923</b>            | <b>-103.681</b>      |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0                    |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.114.604</b>       | <b>-1.010.923</b>            | <b>-103.681</b>      |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.114.604</b>       | <b>-1.010.923</b>            | <b>-103.681</b>      |

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

| <b><u>Erträge</u></b> |   | <b>2023</b>  |
|-----------------------|---|--------------|
| Zu lfd. Nr. 3         | Kostenerstattungen örtlicher Träger     | 21.547.747 € |
|                       | Kostenerstattungen überörtlicher Träger | 9.213.657 €  |
|                       | Ersatzleistungen                        | 1.021.000 €  |

| <b><u>Aufwendungen</u></b> |  | <b>2023</b>  |
|----------------------------|--|--------------|
| Zu lfd. Nr. 13             | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 30.676.578 € |
|                            | Leistungen innerhalb von Einrichtungen | 1.125.575 €  |

50- Amt für soziale Leistungen  
31105 Eingliederungshilfe für behind. Menschen  
310105 Eingliederungshilfe für behind. Menschen  
1.100.3.1.01.05 Eingliederungshilfe für behind. Menschen

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue            | Bisherige       | mehr/weniger    |
|-----------------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|                 |          |  | Ansätze<br>2023 | Ansätze<br>2023 | 2023            |
|                 |          |  | EUR             | EUR             | EUR             |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0               | 0               | 0               |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 0               | 0               | 0               |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0               | 0               | 0               |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0               | 0               | 0               |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0               | 0               | 0               |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0               | 0               | 0               |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 0               | 0               | 0               |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 169.022         | 1.539           | 167.483         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0               | 0               | 0               |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 0               | 0               | 0               |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0               | 0               | 0               |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0               | 0               | 0               |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 0               | 0               | 0               |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>169.022</b>  | <b>1.539</b>    | <b>167.483</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-169.022</b> | <b>-1.539</b>   | <b>-167.483</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0               | 0               | 0               |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-169.022</b> | <b>-1.539</b>   | <b>-167.483</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-169.022</b> | <b>-1.539</b>   | <b>-167.483</b> |



50- Amt für soziale Leistungen  
31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung  
310202 Leistungen für Unterkunft und Heizung  
1.100.3.1.02.02 Leistungen für Unterkunft und Heizung

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger      |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|-------------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | 2023<br>EUR       |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0                 |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 0                       | 0                            | 0                 |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 34.499.114              | 37.073.720                   | -2.574.606        |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                       | 0                            | 0                 |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                       | 0                            | 0                 |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 2.300.000               | 2.300.000                    | 0                 |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 41.229                  | 41.229                       | 0                 |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>36.840.343</b>       | <b>39.414.949</b>            | <b>-2.574.606</b> |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 1.416.027               | 1.416.027                    | 0                 |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 3.294.778               | 3.294.778                    | 0                 |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 0                       | 0                            | 0                 |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0                       | 0                            | 0                 |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 51.603.408              | 51.603.408                   | 0                 |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 0                       | 0                            | 0                 |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>56.314.213</b>       | <b>56.314.213</b>            | <b>0</b>          |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-19.473.870</b>      | <b>-16.899.264</b>           | <b>-2.574.606</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0                 |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0                 |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-19.473.870</b>      | <b>-16.899.264</b>           | <b>-2.574.606</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-19.473.870</b>      | <b>-16.899.264</b>           | <b>-2.574.606</b> |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung

### Erträge

2023

|               |  |              |
|---------------|--|--------------|
| Zu lfd. Nr. 3 | Kostenbeteiligung des Bundes                       | 34.459.114 € |
|               | Kostenerstattung von Gemeinden / Gemeindeverbänden | 40.000 €     |

50- Amt für soziale Leistungen  
31301 Hilfen für Asylbewerber  
310301 Hilfen für Asylbewerber  
1.100.3.1.03.01 Hilfen für Asylbewerber

| lfd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 0                       | 0                            | 0                    |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 5.418.201               | 7.158.300                    | -1.740.099           |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                       | 0                            | 0                    |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 2.300                   | 2.300                        | 0                    |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 27.685                  | 27.685                       | 0                    |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>5.448.186</b>        | <b>7.188.285</b>             | <b>-1.740.099</b>    |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 729.014                 | 729.014                      | 0                    |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 170.000                 | 170.000                      | 0                    |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 94.915                  | 94.915                       | 0                    |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 18.256.059              | 38.499.060                   | 20.243.001           |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 1.159.701               | 1.159.701                    | 0                    |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>20.409.689</b>       | <b>40.652.690</b>            | <b>20.243.001</b>    |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-14.961.503</b>      | <b>-33.464.405</b>           | <b>18.502.902</b>    |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 3.258                   | 3.258                        | 0                    |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>-3.258</b>           | <b>-3.258</b>                | <b>0</b>             |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-14.964.761</b>      | <b>-33.467.663</b>           | <b>18.502.902</b>    |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-14.964.761</b>      | <b>-33.467.663</b>           | <b>18.502.902</b>    |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

### Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des BuT (Bildung und Teilhabe):

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

### Erträge

**2023**

|               |          |                                      |             |
|---------------|----------|--------------------------------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 3 | darunter | Sonstige Kostenerstattung des Landes | 1.338.062 € |
|               |          | Ersatzleistungen                     | 444.000 €   |

### Aufwendungen

**2023**

|                |   |              |
|----------------|---|--------------|
| Zu lfd. Nr. 13 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 18.256.059 € |
|----------------|---|--------------|

50- Amt für soziale Leistungen  
34101 Unterhaltsvorschussleistungen  
340101 Unterhaltsvorschussleistungen  
1.100.3.4.01.01 Unterhaltsvorschussleistungen

| lfd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 0                       | 0                            | 0                    |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 1.739.741               | 2.210.000                    | -470.259             |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                       | 0                            | 0                    |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 2.750.000               | 2.750.000                    | 0                    |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 48.117                  | 48.117                       | 0                    |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>4.537.857</b>        | <b>5.008.117</b>             | <b>-470.259</b>      |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 728.797                 | 728.797                      | 0                    |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 900                     | 900                          | 0                    |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 4.900.000               | 4.900.000                    | 0                    |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 0                       | 0                            | 0                    |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>5.629.697</b>        | <b>5.629.697</b>             | <b>0</b>             |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.091.840</b>       | <b>-621.581</b>              | <b>-470.259</b>      |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0                    |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.091.840</b>       | <b>-621.581</b>              | <b>-470.259</b>      |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.091.840</b>       | <b>-621.581</b>              | <b>-470.259</b>      |

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen**

| <u>Erträge</u> |                  | 2023        |
|----------------|------------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 3  | Ersatzleistungen | 1.739.741 € |

50- Amt für soziale Leistungen  
35101 Wohngeld  
350101 Wohngeld  
1.100.3.5.01.01 Wohngeld

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue              | Bisherige         | mehr/weniger   |
|-----------------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------|
|                 |          |  | Ansätze<br>2023   | Ansätze<br>2023   | 2023           |
|                 |          |  | EUR               | EUR               | EUR            |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0                 | 0              |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 0                 | 0                 | 0              |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                 | 0                 | 0              |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                 | 0                 | 0              |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                 | 0                 | 0              |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 15.443            | 15.443            | 0              |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>15.443</b>     | <b>15.443</b>     | <b>0</b>       |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 1.134.810         | 1.080.242         | 54.568         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0                 | 0                 | 0              |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 0                 | 0                 | 0              |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0                 | 0                 | 0              |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                 | 0                 | 0              |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.134.810</b>  | <b>1.080.242</b>  | <b>54.568</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.119.367</b> | <b>-1.064.799</b> | <b>-54.568</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                 | 0                 | 0              |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.119.367</b> | <b>-1.064.799</b> | <b>-54.568</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.119.367</b> | <b>-1.064.799</b> | <b>-54.568</b> |

| ifd<br>·<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt  | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|---|---|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |   |   | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 23              | = | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-121.867.504</b>     | <b>-136.586.442</b>          | <b>14.718.938</b>    |
| 24              | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 25              | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 26              | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 27              | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| 28              | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 29              | - | Auszahlungen für Sachanlagen  | 1.493.500               | 1.493.500                    | 0                    |
| 30              | - | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 31              | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 32              | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>1.493.500</b>        | <b>1.493.500</b>             | <b>0</b>             |
| 33              | = | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-1.493.500</b>       | <b>-1.493.500</b>            | <b>0</b>             |
| 34              | = | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-123.361.004</b>     | <b>-138.079.942</b>          | <b>14.718.938</b>    |

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|             |          |  | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 1           | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 2           | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 58.339.567              | 58.339.567                   | 0                    |
| 3           | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 13.781.068              | 13.781.068                   | 0                    |
| 4           | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 4.823.161               | 4.823.161                    | 0                    |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 518.400                 | 518.400                      | 0                    |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 1.095.375               | 1.095.375                    | 0                    |
| 7           | +        | Sonstige laufende Erträge  | 341.811                 | 341.811                      | 0                    |
| <b>8</b>    | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>78.899.382</b>       | <b>78.899.382</b>            | <b>0</b>             |
| 9           | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 93.020.485              | 89.077.274                   | 3.943.211            |
| 10          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 8.217.641               | 8.217.641                    | 0                    |
| 11          | -        | Abschreibungen   | 5.865.695               | 5.865.695                    | 0                    |
| 12          | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 11.000                  | 11.000                       | 0                    |
| 13          | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 111.961.857             | 111.961.857                  | 0                    |
| 14          | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 4.998.780               | 4.998.780                    | 0                    |
| <b>15</b>   | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>224.075.459</b>      | <b>220.132.247</b>           | <b>3.943.211</b>     |
| <b>16</b>   | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-145.176.076</b>     | <b>-141.232.865</b>          | <b>-3.943.211</b>    |
| 17          | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 18          | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 7.500                   | 7.500                        | 0                    |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>-7.500</b>           | <b>-7.500</b>                | <b>0</b>             |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-145.183.576</b>     | <b>-141.240.365</b>          | <b>-3.943.211</b>    |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>22</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-119.560</b>         | <b>-119.560</b>              | <b>0</b>             |
| <b>23</b>   | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-145.303.136</b>     | <b>-141.359.925</b>          | <b>-3.943.211</b>    |



51- Amt für Jugend und Familie  
11412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51  
110412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51  
1.100.1.1.04.12.51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue              | Bisherige         | mehr/weniger      |
|-----------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|                 |          |  | Ansätze<br>2023   | Ansätze<br>2023   | 2023              |
|                 |          |  | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 7.038             | 7.038             | 0                 |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 23.534            | 23.534            | 0                 |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>30.572</b>     | <b>30.572</b>     | <b>0</b>          |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 3.843.395         | 460.101           | 3.383.294         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 189.817           | 189.817           | 0                 |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 47.816            | 47.816            | 0                 |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 3.096.560         | 3.096.560         | 0                 |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>7.177.587</b>  | <b>3.794.293</b>  | <b>3.383.294</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-7.147.015</b> | <b>-3.763.721</b> | <b>-3.383.294</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-7.147.015</b> | <b>-3.763.721</b> | <b>-3.383.294</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-119.560</b>   | <b>-119.560</b>   | <b>0</b>          |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-7.266.575</b> | <b>-3.883.281</b> | <b>-3.383.294</b> |

51- Amt für Jugend und Familie  
36102 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung  
360102 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung  
1.100.3.6.01.02 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

| lfd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 503.835                 | 503.835                      | 0                    |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0                    |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                       | 0                            | 0                    |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                       | 0                            | 0                    |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 3.570                   | 3.570                        | 0                    |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>507.405</b>          | <b>507.405</b>               | <b>0</b>             |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 298.468                 | 183.739                      | 114.729              |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 49.000                  | 49.000                       | 0                    |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 2.387.690               | 2.387.690                    | 0                    |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 23.600                  | 23.600                       | 0                    |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.758.758</b>        | <b>2.644.029</b>             | <b>114.729</b>       |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-2.251.353</b>       | <b>-2.136.623</b>            | <b>-114.729</b>      |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0                    |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.251.353</b>       | <b>-2.136.623</b>            | <b>-114.729</b>      |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-2.251.353</b>       | <b>-2.136.623</b>            | <b>-114.729</b>      |

51- Amt für Jugend und Familie  
36150 Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp  
360150 Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp  
1.100.3.6.01.50 Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue              | Bisherige         | mehr/weniger   |
|-----------------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------|
|                 |          |  | Ansätze<br>2023   | Ansätze<br>2023   | 2023           |
|                 |          |  | EUR               | EUR               | EUR            |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0                 | 0              |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 59.464            | 59.464            | 0              |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                 | 0                 | 0              |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                 | 0                 | 0              |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                 | 0                 | 0              |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 139.573           | 139.573           | 0              |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 48.754            | 48.754            | 0              |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>247.791</b>    | <b>247.791</b>    | <b>0</b>       |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 1.182.249         | 1.155.676         | 26.573         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 338.200           | 338.200           | 0              |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 515.799           | 515.799           | 0              |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 11.000            | 11.000            | 0              |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                 | 0                 | 0              |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 647.200           | 647.200           | 0              |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.694.448</b>  | <b>2.667.875</b>  | <b>26.573</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-2.446.657</b> | <b>-2.420.084</b> | <b>-26.573</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                 | 0                 | 0              |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.446.657</b> | <b>-2.420.084</b> | <b>-26.573</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-2.446.657</b> | <b>-2.420.084</b> | <b>-26.573</b> |

51- Amt für Jugend und Familie  
36301 Schul- und Jugendsozialarbeit  
360301 Schul- und Jugendsozialarbeit  
1.100.3.6.03.01 Schul- und Jugendsozialarbeit

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue              | Bisherige         | mehr/weniger   |
|-----------------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------|
|                 |          |  | Ansätze<br>2023   | Ansätze<br>2023   | 2023           |
|                 |          |  | EUR               | EUR               | EUR            |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0                 | 0              |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 1.037.038         | 1.037.038         | 0              |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                 | 0                 | 0              |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                 | 0                 | 0              |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                 | 0                 | 0              |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 73.400            | 73.400            | 0              |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 205               | 205               | 0              |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.110.643</b>  | <b>1.110.643</b>  | <b>0</b>       |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 1.405.518         | 1.391.107         | 14.411         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 65.002            | 65.002            | 0              |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 0                 | 0                 | 0              |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0                 | 0                 | 0              |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 1.561.485         | 1.561.485         | 0              |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 18.855            | 18.855            | 0              |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>3.050.861</b>  | <b>3.036.450</b>  | <b>14.411</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.940.218</b> | <b>-1.925.807</b> | <b>-14.411</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                 | 0                 | 0              |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.940.218</b> | <b>-1.925.807</b> | <b>-14.411</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.940.218</b> | <b>-1.925.807</b> | <b>-14.411</b> |

51- Amt für Jugend und Familie  
36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen  
360305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen  
1.100.3.6.03.05 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

| lfd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 0                       | 0                            | 0                    |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 1.782.768               | 1.782.768                    | 0                    |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                       | 0                            | 0                    |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 4.500                   | 4.500                        | 0                    |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 8.778                   | 8.778                        | 0                    |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.796.046</b>        | <b>1.796.046</b>             | <b>0</b>             |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 917.548                 | 830.279                      | 87.269               |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0                       | 0                            | 0                    |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 10.372.700              | 10.372.700                   | 0                    |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 0                       | 0                            | 0                    |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>11.290.248</b>       | <b>11.202.979</b>            | <b>87.269</b>        |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-9.494.203</b>       | <b>-9.406.934</b>            | <b>-87.269</b>       |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0                    |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-9.494.203</b>       | <b>-9.406.934</b>            | <b>-87.269</b>       |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-9.494.203</b>       | <b>-9.406.934</b>            | <b>-87.269</b>       |

51- Amt für Jugend und Familie  
36306 Adoptionsvermittlung  
360306 Adoptionsvermittlung  
1.100.3.6.03.06 Adoptionsvermittlung

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue            | Bisherige       | mehr/weniger |
|-----------------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------|
|                 |          |  | Ansätze<br>2023 | Ansätze<br>2023 | 2023         |
|                 |          |  | EUR             | EUR             | EUR          |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0               | 0               | 0            |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 0               | 0               | 0            |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0               | 0               | 0            |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0               | 0               | 0            |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0               | 0               | 0            |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0               | 0               | 0            |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 9.637           | 9.637           | 0            |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>9.637</b>    | <b>9.637</b>    | <b>0</b>     |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 166.256         | 165.369         | 888          |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0               | 0               | 0            |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 0               | 0               | 0            |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0               | 0               | 0            |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 7.000           | 7.000           | 0            |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 0               | 0               | 0            |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>173.256</b>  | <b>172.369</b>  | <b>888</b>   |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-163.620</b> | <b>-162.732</b> | <b>-888</b>  |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0               | 0               | 0            |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0               | 0               | 0            |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-163.620</b> | <b>-162.732</b> | <b>-888</b>  |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-163.620</b> | <b>-162.732</b> | <b>-888</b>  |

51- Amt für Jugend und Familie  
36550 Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder  
360550 Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder  
1.100.3.6.05.50 Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue              | Bisherige         | mehr/weniger    |
|-----------------|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
|                 |          |  | Ansätze<br>2023   | Ansätze<br>2023   | 2023            |
|                 |          |  | EUR               | EUR               | EUR             |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0                 | 0               |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 258.871           | 258.871           | 0               |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                 | 0                 | 0               |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                 | 0                 | 0               |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                 | 0                 | 0               |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 104.301           | 104.301           | 0               |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>363.172</b>    | <b>363.172</b>    | <b>0</b>        |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 7.368.605         | 7.052.557         | 316.048         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0                 | 0                 | 0               |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 471.547           | 471.547           | 0               |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0                 | 0                 | 0               |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                 | 0                 | 0               |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>7.840.151</b>  | <b>7.524.104</b>  | <b>316.048</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-7.476.980</b> | <b>-7.160.932</b> | <b>-316.048</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                 | 0                 | 0               |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-7.476.980</b> | <b>-7.160.932</b> | <b>-316.048</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-7.476.980</b> | <b>-7.160.932</b> | <b>-316.048</b> |

| ifd<br>·<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt  | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|---|---|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |   |   | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 23              | = | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-143.815.768</b>     | <b>-139.872.557</b>          | <b>-3.943.211</b>    |
| 24              | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 3.461.900               | 3.461.900                    | 0                    |
| 25              | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 26              | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 27              | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>3.461.900</b>        | <b>3.461.900</b>             | <b>0</b>             |
| 28              | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 5.130.000               | 5.130.000                    | 0                    |
| 29              | - | Auszahlungen für Sachanlagen  | 20.002.709              | 20.002.709                   | 0                    |
| 30              | - | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 31              | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 32              | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>25.132.709</b>       | <b>25.132.709</b>            | <b>0</b>             |
| 33              | = | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-21.670.809</b>      | <b>-21.670.809</b>           | <b>0</b>             |
| 34              | = | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-165.486.577</b>     | <b>-161.543.366</b>          | <b>-3.943.211</b>    |





| lfd<br>·<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 3.463                   | 3.463                        | 0                    |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0                    |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 1.936.700               | 1.936.700                    | 0                    |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 6.500                   | 6.500                        | 0                    |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 127.000                 | 127.000                      | 0                    |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 304.126                 | 304.126                      | 0                    |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>2.377.789</b>        | <b>2.377.789</b>             | <b>0</b>             |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 7.880.093               | 7.674.952                    | 205.141              |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 146.060                 | 146.060                      | 0                    |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 80.264                  | 80.264                       | 0                    |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 50.000                  | 50.000                       | 0                    |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 708.666                 | 708.666                      | 0                    |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>8.865.083</b>        | <b>8.659.941</b>             | <b>205.141</b>       |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-6.487.294</b>       | <b>-6.282.153</b>            | <b>-205.141</b>      |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0                    |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-6.487.294</b>       | <b>-6.282.153</b>            | <b>-205.141</b>      |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>762.226</b>          | <b>762.226</b>               | <b>0</b>             |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-5.725.068</b>       | <b>-5.519.927</b>            | <b>-205.141</b>      |

60- Bauamt  
11412-60 Gemeinkosten Verwaltung Amt 60  
110412-60 Gemeinkosten Verwaltung Amt 60  
1.100.1.1.04.12.60 Gemeinkosten Verwaltung Amt 60

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue              | Bisherige         | mehr/weniger    |
|-----------------|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
|                 |          |  | Ansätze<br>2023   | Ansätze<br>2023   | 2023            |
|                 |          |  | EUR               | EUR               | EUR             |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0                 | 0               |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 3.463             | 3.463             | 0               |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                 | 0                 | 0               |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                 | 0                 | 0               |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                 | 0                 | 0               |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 129.198           | 129.198           | 0               |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>132.661</b>    | <b>132.661</b>    | <b>0</b>        |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 2.620.312         | 2.421.613         | 198.699         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 9.740             | 9.740             | 0               |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 79.819            | 79.819            | 0               |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0                 | 0                 | 0               |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                 | 0                 | 0               |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 322.366           | 322.366           | 0               |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>3.032.237</b>  | <b>2.833.538</b>  | <b>198.699</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-2.899.576</b> | <b>-2.700.877</b> | <b>-198.699</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                 | 0                 | 0               |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.899.576</b> | <b>-2.700.877</b> | <b>-198.699</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>770.251</b>    | <b>770.251</b>    | <b>0</b>        |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-2.129.325</b> | <b>-1.930.626</b> | <b>-198.699</b> |

60- Bauamt  
52301 Denkmalschutz & Denkmalpflege  
520301 Denkmalschutz & Denkmalpflege  
1.100.5.2.03.01 Denkmalschutz & Denkmalpflege

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue            | Bisherige       | mehr/weniger  |
|-----------------|----------|--|-----------------|-----------------|---------------|
|                 |          |  | Ansätze<br>2023 | Ansätze<br>2023 | 2023          |
|                 |          |  | EUR             | EUR             | EUR           |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0               | 0               | 0             |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 0               | 0               | 0             |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0               | 0               | 0             |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0               | 0               | 0             |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0               | 0               | 0             |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0               | 0               | 0             |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 0               | 0               | 0             |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 412.186         | 405.744         | 6.442         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 6.100           | 6.100           | 0             |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 444             | 444             | 0             |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 50.000          | 50.000          | 0             |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0               | 0               | 0             |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 13.382          | 13.382          | 0             |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>482.112</b>  | <b>475.670</b>  | <b>6.442</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-482.112</b> | <b>-475.670</b> | <b>-6.442</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0               | 0               | 0             |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0               | 0               | 0             |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-482.112</b> | <b>-475.670</b> | <b>-6.442</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-1.918</b>   | <b>-1.918</b>   | <b>0</b>      |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-484.030</b> | <b>-477.588</b> | <b>-6.442</b> |

| ifd<br>·<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt  | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|---|---|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |   |   | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 23              | = | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-5.947.650</b>       | <b>-5.742.509</b>            | <b>-205.141</b>      |
| 24              | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 25              | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 26              | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 27              | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| 28              | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 29              | - | Auszahlungen für Sachanlagen  | 130.750                 | 130.750                      | 0                    |
| 30              | - | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 31              | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 32              | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>130.750</b>          | <b>130.750</b>               | <b>0</b>             |
| 33              | = | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-130.750</b>         | <b>-130.750</b>              | <b>0</b>             |
| 34              | = | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-6.078.400</b>       | <b>-5.873.259</b>            | <b>-205.141</b>      |

| lfd<br>·<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 4.646.727               | 4.646.727                    | 0                    |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0                    |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 4.542.147               | 4.542.147                    | 0                    |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 28.000                  | 28.000                       | 0                    |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 156.200                 | 156.200                      | 0                    |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 492.011                 | 492.011                      | 0                    |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>9.865.084</b>        | <b>9.865.084</b>             | <b>0</b>             |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 12.234.905              | 11.831.560                   | 403.345              |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 30.191.919              | 30.191.919                   | 0                    |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 19.639.497              | 19.639.497                   | 0                    |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 6.159.513               | 6.159.513                    | 0                    |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 1.464.134               | 1.464.134                    | 0                    |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>69.689.969</b>       | <b>69.286.623</b>            | <b>403.345</b>       |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-59.824.884</b>      | <b>-59.421.539</b>           | <b>-403.345</b>      |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0                    |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-59.824.884</b>      | <b>-59.421.539</b>           | <b>-403.345</b>      |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-821.743</b>         | <b>-821.743</b>              | <b>0</b>             |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-60.646.627</b>      | <b>-60.243.282</b>           | <b>-403.345</b>      |



| ifd<br>·<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt  | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|---|---|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |   |   | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 23              | = | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-43.300.814</b>      | <b>-42.897.468</b>           | <b>-403.345</b>      |
| 24              | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 7.378.003               | 7.378.003                    | 0                    |
| 25              | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 210.000                 | 210.000                      | 0                    |
| 26              | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 27              | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>7.588.003</b>        | <b>7.588.003</b>             | <b>0</b>             |
| 28              | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 5.083.370               | 5.083.370                    | 0                    |
| 29              | - | Auszahlungen für Sachanlagen  | 17.111.131              | 17.111.131                   | 0                    |
| 30              | - | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 31              | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 32              | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>22.194.501</b>       | <b>22.194.501</b>            | <b>0</b>             |
| 33              | = | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-14.606.498</b>      | <b>-14.606.498</b>           | <b>0</b>             |
| 34              | = | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-57.907.312</b>      | <b>-57.503.966</b>           | <b>-403.345</b>      |





| lfid<br>·<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|------------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                  |          |  | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 1                | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 2                | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 436.531                 | 436.531                      | 0                    |
| 3                | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0                    |
| 4                | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 163.802                 | 163.802                      | 0                    |
| 5                | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 203.200                 | 203.200                      | 0                    |
| 6                | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 100.000                 | 100.000                      | 0                    |
| 7                | +        | Sonstige laufende Erträge  | 295.505                 | 295.505                      | 0                    |
| <b>8</b>         | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.199.038</b>        | <b>1.199.038</b>             | <b>0</b>             |
| 9                | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 14.273.826              | 13.758.472                   | 515.354              |
| 10               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 9.867.100               | 9.867.100                    | 0                    |
| 11               | -        | Abschreibungen   | 2.009.479               | 2.009.479                    | 0                    |
| 12               | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 11.000                  | 11.000                       | 0                    |
| 13               | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 14               | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 1.265.525               | 1.265.525                    | 0                    |
| <b>15</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>27.426.930</b>       | <b>26.911.575</b>            | <b>515.354</b>       |
| <b>16</b>        | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-26.227.892</b>      | <b>-25.712.538</b>           | <b>-515.354</b>      |
| 17               | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 18               | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0                    |
| <b>19</b>        | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>20</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-26.227.892</b>      | <b>-25.712.538</b>           | <b>-515.354</b>      |
| <b>21</b>        | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>22</b>        | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-49.695</b>          | <b>-49.695</b>               | <b>0</b>             |
| <b>23</b>        | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-26.277.587</b>      | <b>-25.762.233</b>           | <b>-515.354</b>      |

67- Grün- und Umweltamt  
11412-67 Gemeinkosten Verwaltung Amt 67  
110412-67 Gemeinkosten Verwaltung Amt 67  
1.100.1.1.04.12.67 Gemeinkosten Verwaltung Amt 67

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger    |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|-----------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | 2023<br>EUR     |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0               |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 155.470                 | 155.470                      | 0               |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0               |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 35.002                  | 35.002                       | 0               |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 26.000                  | 26.000                       | 0               |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                       | 0                            | 0               |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 179.829                 | 179.829                      | 0               |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>396.301</b>          | <b>396.301</b>               | <b>0</b>        |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 2.213.901               | 1.717.342                    | 496.559         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 2.481.150               | 2.481.150                    | 0               |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 1.986.112               | 1.986.112                    | 0               |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 11.000                  | 11.000                       | 0               |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0               |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 749.370                 | 749.370                      | 0               |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>7.441.533</b>        | <b>6.944.974</b>             | <b>496.559</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-7.045.232</b>       | <b>-6.548.673</b>            | <b>-496.559</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0               |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0               |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>        |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-7.045.232</b>       | <b>-6.548.673</b>            | <b>-496.559</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>        |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-49.695</b>          | <b>-49.695</b>               | <b>0</b>        |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-7.094.927</b>       | <b>-6.598.368</b>            | <b>-496.559</b> |

67- Grün- und Umweltamt  
55204 Bodenschutz  
550204 Bodenschutz  
1.100.5.5.02.04 Bodenschutz

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue            | Bisherige       | mehr/weniger  |
|-----------------|----------|--|-----------------|-----------------|---------------|
|                 |          |  | Ansätze<br>2023 | Ansätze<br>2023 | 2023          |
|                 |          |  | EUR             | EUR             | EUR           |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0               | 0               | 0             |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 0               | 0               | 0             |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0               | 0               | 0             |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 2.400           | 2.400           | 0             |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0               | 0               | 0             |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0               | 0               | 0             |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 5.433           | 5.433           | 0             |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>7.833</b>    | <b>7.833</b>    | <b>0</b>      |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 80.289          | 73.060          | 7.229         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0               | 0               | 0             |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 0               | 0               | 0             |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0               | 0               | 0             |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0               | 0               | 0             |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 40.000          | 40.000          | 0             |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>120.289</b>  | <b>113.060</b>  | <b>7.229</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-112.456</b> | <b>-105.227</b> | <b>-7.229</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0               | 0               | 0             |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0               | 0               | 0             |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-112.456</b> | <b>-105.227</b> | <b>-7.229</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-112.456</b> | <b>-105.227</b> | <b>-7.229</b> |

67- Grün- und Umweltamt  
56102 Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz  
560102 Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz  
1.100.5.6.01.02 Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue            | Bisherige       | mehr/weniger   |
|-----------------|----------|--|-----------------|-----------------|----------------|
|                 |          |  | Ansätze<br>2023 | Ansätze<br>2023 | 2023           |
|                 |          |  | EUR             | EUR             | EUR            |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0               | 0               | 0              |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 112.500         | 112.500         | 0              |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0               | 0               | 0              |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0               | 0               | 0              |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0               | 0               | 0              |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0               | 0               | 0              |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 0               | 0               | 0              |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>112.500</b>  | <b>112.500</b>  | <b>0</b>       |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 625.401         | 613.835         | 11.567         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 113.725         | 113.725         | 0              |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 0               | 0               | 0              |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0               | 0               | 0              |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0               | 0               | 0              |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 213.200         | 213.200         | 0              |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>952.326</b>  | <b>940.760</b>  | <b>11.567</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-839.826</b> | <b>-828.260</b> | <b>-11.567</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0               | 0               | 0              |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0               | 0               | 0              |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-839.826</b> | <b>-828.260</b> | <b>-11.567</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-839.826</b> | <b>-828.260</b> | <b>-11.567</b> |

| ifd<br>·<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt  | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|---|---|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |   |   | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 23              | = | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-24.172.842</b>      | <b>-23.657.487</b>           | <b>-515.354</b>      |
| 24              | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 250.000                 | 250.000                      | 0                    |
| 25              | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 545.000                 | 545.000                      | 0                    |
| 26              | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 27              | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>795.000</b>          | <b>795.000</b>               | <b>0</b>             |
| 28              | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 29              | - | Auszahlungen für Sachanlagen  | 5.784.865               | 5.784.865                    | 0                    |
| 30              | - | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 31              | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 32              | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>5.784.865</b>        | <b>5.784.865</b>             | <b>0</b>             |
| 33              | = | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-4.989.865</b>       | <b>-4.989.865</b>            | <b>0</b>             |
| 34              | = | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-29.162.707</b>      | <b>-28.647.352</b>           | <b>-515.354</b>      |



| lfd<br>·<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|---|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |   |  | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 1               | + | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 2               | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 3.484.080               | 3.484.080                    | 0                    |
| 3               | + | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0                    |
| 4               | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 685.246                 | 685.246                      | 0                    |
| 5               | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 6.359.323               | 6.359.323                    | 0                    |
| 6               | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 702.450                 | 702.450                      | 0                    |
| 7               | + | Sonstige laufende Erträge  | 3.188.855               | 3.188.855                    | 0                    |
| <b>8</b>        | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>14.419.953</b>       | <b>14.419.953</b>            | <b>0</b>             |
| 9               | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 4.131.808               | 4.021.746                    | 110.063              |
| 10              | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 4.808.483               | 4.808.483                    | 0                    |
| 11              | - | Abschreibungen   | 18.019.921              | 18.019.921                   | 0                    |
| 12              | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 78.999.193              | 78.999.193                   | 0                    |
| 13              | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 14              | - | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 11.697.260              | 11.697.260                   | 0                    |
| <b>15</b>       | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>117.656.665</b>      | <b>117.546.602</b>           | <b>110.063</b>       |
| <b>16</b>       | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-103.236.711</b>     | <b>-103.126.649</b>          | <b>-110.063</b>      |
| 17              | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 18              | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0                    |
| <b>19</b>       | = | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>20</b>       | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-103.236.711</b>     | <b>-103.126.649</b>          | <b>-110.063</b>      |
| <b>21</b>       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>22</b>       | = | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-35.164</b>          | <b>-35.164</b>               | <b>0</b>             |
| <b>23</b>       | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-103.271.875</b>     | <b>-103.161.813</b>          | <b>-110.063</b>      |



80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften  
11412-80 Gemeinkosten Verwaltung Amt 80  
110412-80 Gemeinkosten Verwaltung Amt 80  
1.100.1.1.04.12.80 Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue             | Bisherige        | mehr/weniger   |
|-----------------|----------|--|------------------|------------------|----------------|
|                 |          |  | Ansätze<br>2023  | Ansätze<br>2023  | 2023           |
|                 |          |  | EUR              | EUR              | EUR            |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0                | 0              |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 4.149            | 4.149            | 0              |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                | 0                | 0              |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                | 0                | 0              |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                | 0                | 0              |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 10.800           | 10.800           | 0              |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 528.500          | 528.500          | 0              |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>543.449</b>   | <b>543.449</b>   | <b>0</b>       |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 831.684          | 735.916          | 95.768         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 12.900           | 12.900           | 0              |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 224.799          | 224.799          | 0              |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0                | 0                | 0              |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                | 0                | 0              |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 68.077           | 68.077           | 0              |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.137.460</b> | <b>1.041.692</b> | <b>95.768</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-594.010</b>  | <b>-498.243</b>  | <b>-95.768</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                | 0                | 0              |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                | 0                | 0              |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-594.010</b>  | <b>-498.243</b>  | <b>-95.768</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-35.164</b>   | <b>-35.164</b>   | <b>0</b>       |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-629.174</b>  | <b>-533.407</b>  | <b>-95.768</b> |

80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften  
11402 Liegenschaften  
110402 Liegenschaften  
1.100.1.1.04.02 Liegenschaften

| lfd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 3.479.930               | 3.479.930                    | 0                    |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0                    |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 70.518                  | 70.518                       | 0                    |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 6.358.305               | 6.358.305                    | 0                    |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 682.650                 | 682.650                      | 0                    |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 2.631.754               | 2.631.754                    | 0                    |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>13.223.157</b>       | <b>13.223.157</b>            | <b>0</b>             |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 2.314.945               | 2.305.989                    | 8.956                |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 3.292.233               | 3.292.233                    | 0                    |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 17.720.095              | 17.720.095                   | 0                    |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 78.607.360              | 78.607.360                   | 0                    |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 11.284.704              | 11.284.704                   | 0                    |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>113.219.337</b>      | <b>113.210.381</b>           | <b>8.956</b>         |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-99.996.180</b>      | <b>-99.987.224</b>           | <b>-8.956</b>        |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0                    |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0                    |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-99.996.180</b>      | <b>-99.987.224</b>           | <b>-8.956</b>        |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-99.996.180</b>      | <b>-99.987.224</b>           | <b>-8.956</b>        |

80-  
57101  
570101  
1.100.5.7.01.01

**Amt für Wirtschaft und Liegenschaften**  
**Kommunale Wirtschaftsförderung**  
**Kommunale Wirtschaftsförderung**  
**Kommunale Wirtschaftsförderung**

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue            | Bisherige       | mehr/weniger  |
|-----------------|----------|--|-----------------|-----------------|---------------|
|                 |          |  | Ansätze<br>2023 | Ansätze<br>2023 | 2023          |
|                 |          |  | EUR             | EUR             | EUR           |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0               | 0               | 0             |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 0               | 0               | 0             |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0               | 0               | 0             |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0               | 0               | 0             |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0               | 0               | 0             |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0               | 0               | 0             |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 9.869           | 9.869           | 0             |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>9.869</b>    | <b>9.869</b>    | <b>0</b>      |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 552.216         | 546.877         | 5.339         |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 217.050         | 217.050         | 0             |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 0               | 0               | 0             |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 28.500          | 28.500          | 0             |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0               | 0               | 0             |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 95.544          | 95.544          | 0             |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>893.310</b>  | <b>887.971</b>  | <b>5.339</b>  |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-883.441</b> | <b>-878.102</b> | <b>-5.339</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0               | 0               | 0             |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0               | 0               | 0             |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-883.441</b> | <b>-878.102</b> | <b>-5.339</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-883.441</b> | <b>-878.102</b> | <b>-5.339</b> |

| ifd<br>·<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt  | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|---|---|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |   |   | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 23              | = | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-88.932.448</b>      | <b>-88.822.385</b>           | <b>-110.063</b>      |
| 24              | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 25              | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 26              | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 500.000                 | 500.000                      | 0                    |
| 27              | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>500.000</b>          | <b>500.000</b>               | <b>0</b>             |
| 28              | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 29              | - | Auszahlungen für Sachanlagen  | 20.320.668              | 20.320.668                   | 0                    |
| 30              | - | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 151.875                 | 151.875                      | 0                    |
| 31              | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 32              | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>20.472.543</b>       | <b>20.472.543</b>            | <b>0</b>             |
| 33              | = | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-19.972.543</b>      | <b>-19.972.543</b>           | <b>0</b>             |
| 34              | = | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-108.904.991</b>     | <b>-108.794.928</b>          | <b>-110.063</b>      |



| lfd<br>·<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 592.607.593             | 825.377.143                  | -232.769.550         |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 256.509.244             | 256.509.244                  | 0                    |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0                    |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                       | 0                            | 0                    |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 3.363.077               | 3.363.077                    | 0                    |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                       | 0                            | 0                    |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 15.849.814              | 15.849.814                   | 0                    |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>868.329.728</b>      | <b>1.101.099.278</b>         | <b>-232.769.550</b>  |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 0                       | 0                            | 0                    |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 468.567                 | 468.567                      | 0                    |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 13.610                  | 13.610                       | 0                    |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 293.726.461             | 322.455.427                  | 28.728.966           |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 1.801.803               | 1.801.803                    | 0                    |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>296.010.441</b>      | <b>324.739.407</b>           | <b>28.728.966</b>    |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>572.319.287</b>      | <b>776.359.871</b>           | <b>-204.040.584</b>  |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 18.598.153              | 9.598.153                    | 9.000.000            |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 18.730.000              | 18.730.000                   | 0                    |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>-131.847</b>         | <b>-9.131.847</b>            | <b>9.000.000</b>     |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>572.187.440</b>      | <b>767.228.024</b>           | <b>-195.040.584</b>  |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>572.187.440</b>      | <b>767.228.024</b>           | <b>-195.040.584</b>  |



ALLGFIN  
611  
6101  
1.100.6.1.01

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen  
Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen  
Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

| Ifd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger        |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|---------------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | EUR                 |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 592.607.593             | 825.377.143                  | -232.769.550        |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 253.500.000             | 253.500.000                  | 0                   |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0                   |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                       | 0                            | 0                   |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                       | 0                            | 0                   |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                       | 0                            | 0                   |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 400                     | 400                          | 0                   |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>846.107.993</b>      | <b>1.078.877.543</b>         | <b>-232.769.550</b> |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 0                       | 0                            | 0                   |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0                       | 0                            | 0                   |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 10                      | 10                           | 0                   |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 292.927.294             | 321.656.260                  | 28.728.966          |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0                   |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 700.000                 | 700.000                      | 0                   |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>293.627.304</b>      | <b>322.356.270</b>           | <b>28.728.966</b>   |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>552.480.689</b>      | <b>756.521.273</b>           | <b>-204.040.584</b> |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                       | 0                            | 0                   |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                       | 0                            | 0                   |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>            |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>552.480.689</b>      | <b>756.521.273</b>           | <b>-204.040.584</b> |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>            |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>            |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>552.480.689</b>      | <b>756.521.273</b>           | <b>-204.040.584</b> |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

| <u>Erträge</u> |                                       | 2023          |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| Zu lfd. Nr. 1  | Gewerbesteuer                         | 366.218.893 € |
|                | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 144.400.000 € |
|                | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 21.600.000 €  |

| <u>Aufwendungen</u> |                     | 2023         |
|---------------------|---------------------|--------------|
| Zu lfd. Nr. 12      | Gewerbesteuerumlage | 41.347.294 € |

ALLGFIN  
612  
6102  
1.100.6.1.02

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonst. allg. Finanzwirtschaft  
Sonst. allg. Finanzwirtschaft  
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

| lfd<br>·<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |          |  | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 1               | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 2               | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 3.008.968               | 3.008.968                    | 0                    |
| 3               | +        | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                       | 0                            | 0                    |
| 4               | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                       | 0                            | 0                    |
| 5               | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 3.300.000               | 3.300.000                    | 0                    |
| 6               | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                       | 0                            | 0                    |
| 7               | +        | Sonstige laufende Erträge  | 15.835.200              | 15.835.200                   | 0                    |
| <b>8</b>        | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>22.144.168</b>       | <b>22.144.168</b>            | <b>0</b>             |
| 9               | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 0                       | 0                            | 0                    |
| 10              | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 465.000                 | 465.000                      | 0                    |
| 11              | -        | Abschreibungen   | 100                     | 100                          | 0                    |
| 12              | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 788.945                 | 788.945                      | 0                    |
| 13              | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 14              | -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 991.350                 | 991.350                      | 0                    |
| <b>15</b>       | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.245.395</b>        | <b>2.245.395</b>             | <b>0</b>             |
| <b>16</b>       | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>19.898.773</b>       | <b>19.898.773</b>            | <b>0</b>             |
| 17              | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 18.537.978              | 9.537.978                    | 9.000.000            |
| 18              | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 18.730.000              | 18.730.000                   | 0                    |
| <b>19</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>-192.022</b>         | <b>-9.192.022</b>            | <b>9.000.000</b>     |
| <b>20</b>       | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>19.706.751</b>       | <b>10.706.751</b>            | <b>9.000.000</b>     |
| <b>21</b>       | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>22</b>       | <b>=</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>23</b>       | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>19.706.751</b>       | <b>10.706.751</b>            | <b>9.000.000</b>     |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge

2023

Zu lfd. Nr. 17

Sonstige Zinserträge

14.000.000 €

| ifd<br>·<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt  | Neue<br>Ansätze<br>2023 | Bisherige<br>Ansätze<br>2023 | mehr/weniger<br>2023 |
|-----------------|---|---|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|                 |   |   | EUR                     | EUR                          | EUR                  |
| 23              | = | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>315.751.050</b>      | <b>510.791.634</b>           | <b>-195.040.584</b>  |
| 24              | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0                       | 0                            | 0                    |
| 25              | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 26              | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 6.045.263               | 6.045.263                    | 0                    |
| 27              | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>6.045.263</b>        | <b>6.045.263</b>             | <b>0</b>             |
| 28              | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0                       | 0                            | 0                    |
| 29              | - | Auszahlungen für Sachanlagen  | 20.700.000              | 20.700.000                   | 0                    |
| 30              | - | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 16.745.263              | 16.745.263                   | 0                    |
| 31              | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                            | 0                    |
| 32              | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>37.445.263</b>       | <b>37.445.263</b>            | <b>0</b>             |
| 33              | = | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-31.400.000</b>      | <b>-31.400.000</b>           | <b>0</b>             |
| 34              | = | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>284.351.050</b>      | <b>479.391.634</b>           | <b>-195.040.584</b>  |

# **1. Nachtragsstellenplan 2023**

**Stadt Mainz**

# **Nachtragsstellenplan 2023**

**zum**

# **Nachtragshaushaltsplan 2023**

- vorläufig vor Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier -

| A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten                     |              | Nachtrag zum Stellenplan 2023          |  |           |                                  |       | Zahl der Stellen | Ist am 30.06. 2022       | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|--------------|--|--|-----------|----------------------------------|-------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe                                | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr |           | in Gestalt des Stellenplans 2023 |       |                  |                          |                                   |
|  |              |  | Soll 2023                              | Soll 2023 |                                  |       |                  |                          |                                   |
| <b>A. Stadtverwaltung</b>                                  |              |  |  |           |                                  |       |                  |                          |                                   |
| <b>10 Hauptamt</b>   |              |  |  |           |                                  |       |                  |                          |                                   |
| Oberamtsrat/-rätin   | III          | 147 A13                                | 0,000                                  | 1,000     | 1,000                            | 1,000 | 1,000            | A13                      |                                   |
| <b>10 02 Steuerungsabteilung</b>                           |              |  |  |           |                                  |       |                  |                          |                                   |
| Oberamtsrat/-rätin   | III          | 147 A13                                | 1,000                                  | 0,000     | 0,000                            | 0,000 | 0,000            |                          |                                   |
|  | III          | 146 A12                                | 0,000                                  | 1,000     | 1,000                            | 1,000 | 1,000            | A12                      |                                   |
| Stadtamtmann/-frau   | III          | 14712 A11                              | 0,000                                  | 1,000     | 1,000                            | 1,000 | 1,000            |                          |                                   |
|  | III          | 16055 A11                              | 1,000                                  | 0,000     | 0,000                            | 0,000 | 0,000            |                          |                                   |
|  | III          | 16056 A11                              | 1,000                                  | 0,000     | 0,000                            | 0,000 | 0,000            |                          |                                   |
|  | III          | 16057 A11                              | 1,000                                  | 0,000     | 0,000                            | 0,000 | 0,000            |                          |                                   |
| Beschäftigte/r   | III          | 14926 12                               | 1,000                                  | 0,000     | 0,000                            | 0,000 | 0,000            |                          |                                   |
|  | III          | 146 11                                 | 1,000                                  | 0,000     | 0,000                            | 0,000 | 0,000            |                          |                                   |
|  |              | 14927 11                               | 1,000                                  | 0,000     | 0,000                            | 0,000 | 0,000            |                          |                                   |
|  |              | 14712 10                               | 1,000                                  | 0,000     | 0,000                            | 0,000 | 0,000            |                          |                                   |
| <b>10 03 Gremien und Zentrale Dienste</b>                  |              |  |  |           |                                  |       |                  |                          |                                   |
| St.Oberverw.rat/-rätin                                     | IV           | 65 A14                                 | 1,000                                  | 0,000     | 0,000                            | 0,000 | 0,000            |                          |                                   |
| St.Verw.Rat/-rätin   | III          | 65 A13                                 | 0,000                                  | 1,000     | 1,000                            | 1,000 | 0,090            | 09a                      |                                   |
| <b>10 04 Personalabteilung</b>                             |              |  |  |           |                                  |       |                  |                          |                                   |
| Beschäftigte/r   |              | 7917 05                                | 1,000                                  | 0,000     | 0,000                            | 0,000 | 0,000            |                          |                                   |
|  |              | 7917 05                                | 0,000                                  | 1,000     | 1,000                            | 1,000 | 1,000            | 05                       |                                   |
| <b>10 05 Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll</b> |              |  |  |           |                                  |       |                  |                          |                                   |
| Beschäftigte/r   |              | 448 11                                 | 1,000                                  | 0,000     | 0,000                            | 0,000 | 0,000            |                          |                                   |
|  |              | 448 10                                 | 0,000                                  | 1,000     | 1,000                            | 1,000 | 0,500            | 10                       |                                   |
|  |              | 1494,7 09c                             | 1,000                                  | 0,000     | 0,000                            | 0,000 | 0,000            |                          |                                   |
| <b>Personalrat</b>   |              |  |  |           |                                  |       |                  |                          |                                   |
| Beschäftigte/r   |              | 14919 09b                              | 1,000                                  | 0,000     | 0,000                            | 0,000 | 0,000            |                          |                                   |
| <b>10 Beurlaubte</b>                                       |              |  |  |           |                                  |       |                  |                          |                                   |
| Amtsrat/-rätin   | III          | 14184 A12                              | 1,000                                  | 0,000     | 0,000                            | 0,000 | 0,000            | beurlaubt bis 07.08.2024 |                                   |
|  | III          | 14775 A12                              | 1,000                                  | 0,000     | 0,000                            | 0,000 | 0,000            | beurlaubt bis 12.10.2024 |                                   |
|  | III          | 14809 A12                              | 1,000                                  | 0,000     | 0,000                            | 0,000 | 0,000            | beurlaubt bis 15.12.2023 |                                   |

| Nachtrag zum Stellenplan 2023                               |               |              |  |   |           |                  |                    |                                   |                          |
|---|---------------|--------------|--|---|-----------|------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten                      | Bes.-Gruppe / | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 |           | Zahl der Stellen | Ist am 30.06. 2022 | Stellenvermerke und Erläuterungen |                          |
|   |               |              |  | Soll 2023                                   | Soll 2023 |                  |                    |                                   |                          |
| B. Eigenbetriebe  | Entgeltgruppe |              |  | Soll 2023                                   | Soll 2023 |                  |                    |                                   |                          |
| Stadtmann/-frau<br>Stadthauptsekretär/-in<br>Beschäftigte/r | 14161 A11     | III          | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            |                    | beurlaubt bis 21.07.2023          |                          |
|   | 14978 A8      | III          | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            |                    | beurlaubt bis 24.09.2024          |                          |
|   | 14708 11      |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            |                    | beurlaubt bis 19.10.2024          |                          |
|   | 14774 11      |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            |                    | beurlaubt bis 21.06.2024          |                          |
|   | 14790 11      |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            |                    | beurlaubt bis 21.05.2023          |                          |
|   | 14810 11      |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            |                    | beurlaubt bis 09.01.2025          |                          |
|   | 14812 11      |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            |                    | beurlaubt bis 30.07.2024          |                          |
|   | 14624 09c     |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            | 0,000              | beurlaubt bis 29.09.2024          |                          |
|   | 11437 09b     |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            | 0,000              | beurlaubt bis 31.12.2023          |                          |
|   | 14132 09b     |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            | 0,000              | beurlaubt bis 31.05.2024          |                          |
|   | 14450 09b     |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            | 0,000              | beurlaubt bis 30.09.2024          |                          |
|   | 14182 09a     |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            | 0,000              | beurlaubt bis 11.08.2025          |                          |
|   | 14435 09a     |              | 0,500                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            | 0,000              | beurlaubt bis 03.09.2024          |                          |
|   | 14623 09a     |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            | 0,000              | beurlaubt bis 30.09.2023          |                          |
|   | 14698 09a     |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            | 0,000              | beurlaubt bis 31.12.2023          |                          |
|   | 13755 07      |              | 0,000                                  | 1,000                                       | 1,000     | 1,000            | 1,000              | 07                                | beurlaubt bis 24.11.2022 |
|   | 14727 07      |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            | 0,000              |                                   | beurlaubt bis 30.04.2025 |
|   | 14742 07      |              | 0,128                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            | 0,000              |                                   | beurlaubt bis 15.02.2024 |
|   | 14910 07      |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            | 0,000              |                                   | beurlaubt bis 30.04.2029 |
|   | 7197 06       |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 1,000            | 1,000              | 06                                | beurlaubt bis 14.09.2024 |
|   | 14195 06      |              | 0,513                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            | 0,000              |                                   | beurlaubt bis 31.03.2025 |
|   | 12396 05      |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 1,000            | 1,000              | 05                                | beurlaubt bis 31.10.2024 |
|   | 10483 02      |              | 0,385                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            | 0,000              |                                   | beurlaubt bis 19.01.2024 |
|   | 12514 02      |              | 0,718                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            | 0,000              |                                   | beurlaubt bis 31.12.2023 |
|   | 13991 02      |              | 0,769                                  | 0,513                                       | 0,513     | 0,000            | 0,000              | 02                                | beurlaubt bis 30.11.2023 |
|   | 12181 01      |              | 0,575                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,575            | 0,575              | 02                                | beurlaubt bis 30.11.2025 |
|   | 14548 S17     |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            | 0,000              |                                   | beurlaubt bis 08.02.2025 |
| 12392 S14   |               | 0,000        | 1,000                                  | 1,000                                       | 1,000     | 1,000            | S14                | beurlaubt bis 14.10.2022          |                          |
| 13645 S14   |               | 0,718        | 0,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            |                    | beurlaubt bis 30.06.2023          |                          |
| 14169 S14   |               | 1,000        | 0,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            |                    | beurlaubt bis 28.07.2023          |                          |
| 14191 S14   |               | 0,769        | 0,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            |                    | beurlaubt bis 22.08.2023          |                          |
| 14968 S14   |               | 0,500        | 0,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            |                    | beurlaubt bis 10.06.2024          |                          |
| 14056 S13   |               | 1,000        | 0,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            |                    | beurlaubt bis 04.09.2023          |                          |
| 14183 S12   |               | 0,760        | 0,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            |                    | beurlaubt bis 17.02.2024          |                          |
| 14703 S12   |               | 0,744        | 0,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            |                    | beurlaubt bis 30.04.2024          |                          |
| 14499 S11b  |               | 1,000        | 0,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            |                    | beurlaubt bis 25.09.2025          |                          |



| Nachtrag zum Stellenplan 2023          |               |              |  |   |           |                       |                          |
|--|---------------|--------------|--|---|-----------|-----------------------|--------------------------|
| A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten | Bes.-Gruppe / | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 |           | Zahl der Stellen Soll |                          |
|  |               |              |  | Soll 2023                                   | Soll 2023 |                       |                          |
| B. Eigenbetriebe                       | Entgeltgruppe |              |  |   |           | Soll                  |                          |
|  |               |              |  |   |           | 2022                  |                          |
|  | 14766 S11b    |              | 0,615                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000                 | beurlaubt bis 13.04.2024 |
|  | 14918 S11b    |              | 0,769                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000                 | beurlaubt bis 02.09.2023 |
|  | 5290 S08a     |              | 0,000                                  | 1,000                                       | 1,000     | 1,000                 | beurlaubt bis 31.12.2022 |
|  | 5449 S08a     |              | 0,000                                  | 1,000                                       | 1,000     | 1,000                 | beurlaubt bis 30.09.2022 |
|  | 7229 S08a     |              | 0,571                                  | 0,000                                       | 0,571     | 0,571                 | beurlaubt bis 03.11.2023 |
|  | 10998 S08a    |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000                 | beurlaubt bis 31.03.2022 |
|  | 11028 S08a    |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 1,000                 | beurlaubt bis 23.08.2025 |
|  | 11079 S08a    |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 1,000                 | beurlaubt bis 30.06.2023 |
|  | 11098 S08a    |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000                 | beurlaubt bis 18.04.2023 |
|  | 11508 S08a    |              | 0,000                                  | 1,000                                       | 1,000     | 1,000                 | beurlaubt bis 30.09.2022 |
|  | 13956 S08a    |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000                 | beurlaubt bis 06.08.2024 |
|  | 13986 S08a    |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000                 | beurlaubt bis 09.09.2024 |
|  | 13993 S08a    |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000                 | beurlaubt bis 28.10.2024 |
|  | 14106 S08a    |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000                 | beurlaubt bis 09.11.2024 |
|  | 14115 S08a    |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000                 | beurlaubt bis 19.07.2024 |
|  | 14188 S08a    |              | 0,846                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000                 | beurlaubt bis 14.12.2023 |
|  | 14192 S08a    |              | 0,833                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000                 | beurlaubt bis 01.01.2024 |
|  | 14208 S08a    |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000                 | beurlaubt bis 15.03.2025 |
|  | 14423 S08a    |              | 0,564                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000                 | beurlaubt bis 30.09.2024 |
|  | 14762 S08a    |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000                 | beurlaubt bis 01.11.2023 |
|  | 14765 S08a    |              | 0,500                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000                 | beurlaubt bis 31.12.2024 |
|  | 14797 S08a    |              | 0,769                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000                 | beurlaubt bis 31.12.2024 |
|  | 14914 S08a    |              | 0,743                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000                 | beurlaubt bis 07.02.2025 |
|  | 14920 S08a    |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000                 | beurlaubt bis 16.07.2024 |
|  | 14922 S08a    |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000                 | beurlaubt bis 13.09.2024 |
|  | 6691 S03      |              | 0,564                                  | 0,000                                       | 0,564     | 0,564                 | beurlaubt bis 16.07.2023 |
|  | 11003 S03     |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 1,000     | 1,000                 | beurlaubt bis 20.08.2024 |
|  | 11594 S03     |              | 0,000                                  | 0,897                                       | 0,897     | 0,897                 | beurlaubt bis 31.08.2022 |
|  | 12986 S03     |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 1,000     | 1,000                 | beurlaubt bis 04.12.2023 |
|  | 14062 S03     |              | 0,769                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000                 | beurlaubt bis 09.07.2025 |
|  | 14171 S03     |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000                 | beurlaubt bis 24.07.2024 |
|  | 14185 S03     |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000                 | beurlaubt bis 20.06.2025 |
|  | 14706 S03     |              | 0,500                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000                 | beurlaubt bis 31.08.2024 |
|  | 14763 S03     |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000                 | beurlaubt bis 21.02.2024 |
|  | 14929 S03     |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000                 | beurlaubt bis 19.01.2025 |
|  | 14967 S03     |              | 0,564                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000                 | beurlaubt bis 18.10.2024 |

| Nachtrag zum Stellenplan 2023  |  |                   |                   |  |  |           |                  |               |                                      |
|--|--|-------------------|-------------------|--|--|-----------|------------------|---------------|--------------------------------------|
| A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten                                   |  | Bes.-<br>Gruppe / | Einstiegs-<br>amt | Zahl der<br>Stellen für das<br>Haushaltsjahr | Zahl der Stellen<br>für das<br>Haushaltsjahr |           | Zahl der Stellen | Ist am 30.06. | Stellenvermerke und<br>Erläuterungen |
| B. Eigenbetriebe   |  |                   |                   |  | Soll 2023                                    | Soll 2023 |                  |               |                                      |
| <b>20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport</b>                      |  |                   |                   |  |  |           |                  |               |                                      |
| <b>20 01.00 Haushalt, Schulden- und Cashmanagement</b>                   |  |                   |                   |  |  |           |                  |               |                                      |
| Stadtamtmann/-frau   |  | 13914 A11         | III               | 0,000  | 1,000  | 1,000     |                  |               | kw (2028)                            |
|  |  | 14242 A11         | III               | 0,500  |  |           |                  |               |                                      |
|  |  | 14242 A11         | III               | 0,000  | 0,500  | 0,000     |                  |               | kw (2027)                            |
| Beschäftigte/r   |  | 13914 10          | III               | 1,000  | 0,000  | 0,000     |                  |               | kw (2028)                            |
| <b>20 03.00 Steuerverwaltung</b>   |  |                   |                   |  |  |           |                  |               |                                      |
| Stadtberinspektor/-in  |  | 5031 A10          | III               | 0,000  | 1,000  | 1,000     |                  |               |                                      |
|  |  | 5031 09b          |                   | 1,000  | 0,000  | 0,000     |                  |               |                                      |
| <b>20 04.00 Abteilung Finanzbuchhaltung und Competence Center Doppik</b> |  |                   |                   |  |  |           |                  |               |                                      |
| Stadtberinspektor/-in  |  | 6022 A10          | III               | 1,000  | 0,000  | 0,000     |                  |               |                                      |
| Beschäftigte/r   |  | 6022 09b          |                   | 0,000  | 1,000  | 1,000     |                  | 1,000 08      |                                      |
| <b>20 05.00 Stadtkasse</b>   |  |                   |                   |  |  |           |                  |               |                                      |
| Beschäftigte/r   |  | 569 09b           |                   | 0,000  | 1,000  | 1,000     |                  | 1,000 09b     |                                      |
|  |  | 569 08            |                   | 1,000  | 0,000  | 0,000     |                  |               |                                      |
| <b>20 06.00 Abteilung Vergabe und Einkauf</b>                            |  |                   |                   |  |  |           |                  |               |                                      |
| Beschäftigte/r   |  | 5148 06           |                   | 0,769  | 0,000  | 0,000     |                  |               |                                      |
|  |  | 5148 05           |                   | 0,000  | 0,769  | 0,769     |                  | 0,500 05      |                                      |
| <b>20 07.00 Abteilung Sport</b>  |  |                   |                   |  |  |           |                  |               |                                      |
| Beschäftigte/r   |  | 14811 11          |                   | 1,000  | 0,000  | 0,000     |                  |               | kw (2028)                            |
|  |  | 2927 08           |                   | 1,000  | 0,000  | 0,000     |                  |               | kw (2025)                            |
|  |  | 2927 08           |                   | 0,000  | 1,000  | 1,000     |                  | 1,000 08      |                                      |
|  |  | 2928 07           |                   | 0,000  | 1,000  | 1,000     |                  | 1,000 06      |                                      |
|  |  | 2928 06           |                   | 1,000  | 0,000  | 0,000     |                  |               |                                      |
| <b>30 Standes-, Rechts- und Ordnungsamt</b>                              |  |                   |                   |  |  |           |                  |               |                                      |
| <b>30 03.00 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>                       |  |                   |                   |  |  |           |                  |               |                                      |
| Stadtberinspektor/-in  |  | 10821 A10         | III               | 0,000  | 1,000  | 1,000     |                  | 1,000 A9      |                                      |
|  |  | 11877 A10         |                   | 1,000  | 0,000  | 0,000     |                  |               |                                      |
| Amtsinspektor/-in  |  | 10336 A9          | II                | 0,000  | 1,000  | 1,000     |                  | 1,000 A7      |                                      |
| Beschäftigte/r   |  | 10821 09c         |                   | 1,000  | 0,000  | 0,000     |                  |               |                                      |

| A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten |  | Nachtrag zum Stellenplan 2023 |              |  |  |  | Zahl der Stellen | Ist am 30.06. 2022                  | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|--|-------------------------------|--------------|--|--|--|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|  |  | Bes.-Gruppe /                 | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr |                  |                                     |                                   |
| B. Eigenbetriebe                       |  | Entgeltgruppe                 |              | Soll 2023                              | Soll 2023                              | Soll 2023                              |                  |                                     |                                   |
|  |  |                               |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000                                  |                  |                                     |                                   |
|  |  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                  |                  |                                     |                                   |
|  |  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                  |                  |                                     |                                   |
|  |  |                               |              | 0,769                                  | 0,641                                  | 0,500                                  | 0,500            | 09a                                 |                                   |
|  |  |                               |              | 0,000                                  | 0,128                                  | 0,128                                  | 0,128            | 09a                                 |                                   |
|  |  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                  |                  | Ersatzplanstelle ATZ 289; kw (2026) |                                   |
|  |  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                  |                  |                                     |                                   |
|  |  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                  |                  |                                     |                                   |
|  |  |                               |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000                                  | 1,000            | A12                                 |                                   |
|  |  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                  |                  |                                     |                                   |
|  |  |                               |              | 0,000                                  | 0,500                                  | 0,500                                  | 0,500            | 08                                  |                                   |
|  |  |                               |              | 0,000                                  | 0,500                                  | 0,500                                  | 0,500            | 08                                  |                                   |
|  |  |                               |              | 0,500                                  | 0,000                                  | 0,000                                  |                  |                                     |                                   |
|  |  |                               |              | 0,500                                  | 0,000                                  | 0,000                                  |                  |                                     |                                   |
|  |  |                               |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000                                  | 1,000            | A5eD                                |                                   |
|  |  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                  |                  |                                     |                                   |
|  |  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                  |                  | kw (2028)                           |                                   |
|  |  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                  |                  | kw (2028)                           |                                   |
|  |  |                               |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000                                  | 1,000            | 08                                  |                                   |
|  |  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                  |                  |                                     |                                   |

| Nachtrag zum Stellenplan 2023   |              |  |   |           |                  |                    |                                   |      |  |
|---|--------------|--|---|-----------|------------------|--------------------|-----------------------------------|------|--|
| A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten  |              |  |   |           | B. Eigenbetriebe |                    |                                   |      |  |
| Bes.-Gruppe /   | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 |           | Zahl der Stellen | Ist am 30.06. 2022 | Stellenvermerke und Erläuterungen |      |  |
|   |              |  | Soll 2023                                   | Soll 2023 |                  |                    |                                   | Soll |  |
| <b>A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten</b>   |              |  |   |           |                  |                    |                                   |      |  |
| <b>B. Eigenbetriebe</b>   |              |  |   |           |                  |                    |                                   |      |  |
| <b>37 Feuerwehr</b>   |              |  |   |           |                  |                    |                                   |      |  |
| <b>37 03.00 Abteilung Einsatzlenkung</b>  |              |  |   |           |                  |                    |                                   |      |  |
| 759 A10   |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            |                    |                                   |      |  |
| 14958 A9  | II           | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            |                    |                                   |      |  |
| 759 09c   |              | 0,000                                  | 1,000                                       | 1,000     | 0,000            |                    |                                   |      |  |
| 14952 09c   |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            |                    |                                   |      |  |
| <b>37 05.00 Abteilung Technik</b>   |              |  |   |           |                  |                    |                                   |      |  |
| 14240 A7  | II           | 0,000                                  | 1,000                                       | 1,000     | 0,000            |                    |                                   |      |  |
| 14240 07  |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            |                    |                                   |      | mit Amtszulage; kw (2026)                              |
| <b>40 Schulamt</b>  |              |  |   |           |                  |                    |                                   |      |  |
| <b>40 01.00 Abteilung Verwaltung, Schulorganisation, -bau und -betrieb</b>                  |              |  |   |           |                  |                    |                                   |      |  |
| 14707 08  |              | 0,500                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            |                    |                                   |      | Ersatzplanstelle ATZ 273; kw(2025)                     |
| 14928 08  |              | 0,769                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            |                    |                                   |      | Ersatzplanstelle ATZ 279; kw(2025)                     |
| 15984 06  |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            |                    |                                   |      | Ersatzplanstelle ATZ 310; kw (2025)                    |
| 16031 06  |              | 0,494                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            |                    |                                   |      |  |
| 16066 07  |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000     | 0,000            |                    |                                   |      |  |
| <b>40 02.00 Abteilung Schülerförderung, Lernmittelfreiheit, Bildungs- und Teilhabepaket</b> |              |  |   |           |                  |                    |                                   |      |  |
| <b>Beschäftigte/r</b>   |              |  |   |           |                  |                    |                                   |      |  |
| 1250 A11  | III          | 0,525                                  | 0,625                                       | 0,625     | 0,625            | 0,125 07           |                                   |      |  |
| 1266 A11  | III          | 1,000                                  | 0,750                                       | 0,750     | 0,750            | 0,500 A11          |                                   |      |  |
| 1268 A10  | III          | 0,000                                  | 0,150                                       | 0,150     | 0,150            | 0,625 A11          |                                   |      |  |
| <b>42 Amt für Kultur und Bibliotheken</b>   |              |  |   |           |                  |                    |                                   |      |  |
| <b>421 Wissenschaftliche Stadtbibliothek</b>  |              |  |   |           |                  |                    |                                   |      |  |
| <b>Bibliotheksamtmann/-frau</b>   |              |  |   |           |                  |                    |                                   |      |  |
| <b>Bibl.Oberinspektor/-in</b>   |              |  |   |           |                  |                    |                                   |      |  |
| <b>Beschäftigte/r</b>   |              |  |   |           |                  |                    |                                   |      |  |
| 1291 09b  |              | 0,000                                  | 1,000                                       | 1,000     | 1,000            | 0,500 09b          |                                   |      | ATZ 245 (Block / 01.10.2020 - 31.07.2022), besetzt 0,5 |

| A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten         |                        | Nachtrag zum Stellenplan 2023 |              |  |   |   | Zahl der Stellen | Ist am 30.06. 2022 | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|------------------------|-------------------------------|--------------|--|---|---|------------------|--------------------|-----------------------------------|
|  |                        | Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe   | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 | Zahl der Stellen in Gestalt des Stellenplans 2023 |                  |                    |                                   |
| <b>B. Eigenbetriebe</b>                        |                        |                               |              |  |   |   | Soll             |                    |                                   |
| <b>423 01.00 Kulturabteilung</b>               |                        |                               |              |  |   |   | 2022             |                    |                                   |
|  | Stadtoberinspektor/-in | 11935 A10                     |              | 1,000                                  | 0,500                                       | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
|  | Beschäftigte/r         | 1291 09b                      |              | 0,500                                  | 0,000                                       | 0,000   | 0,500 09b        |                    |                                   |
|  |                        | 11935 09b                     |              | 0,000                                  | 0,000                                       | 0,500   | 0,500 A10        |                    |                                   |
|  |                        | 16175 09b                     |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
| <b>44 Peter-Cornelius-Konservatorium</b>       |                        |                               |              |  |   |   |                  |                    |                                   |
|  | Beschäftigte/r         | 1332 09b                      |              | 0,600                                  | 0,700                                       | 0,700   | 0,700 06         |                    |                                   |
|  |                        | 1330 09a                      |              | 0,750                                  | 1,000                                       | 1,000   | 0,250 06         |                    |                                   |
|  |                        | 1337 08                       |              | 1,000                                  | 0,650                                       | 0,650   | 0,650 06         |                    |                                   |
| <b>451 Gutenberg-Museum</b>                    |                        |                               |              |  |   |   |                  |                    |                                   |
|  |                        | 10690 11                      |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
|  |                        | 10690 10                      |              | 0,000                                  | 1,000                                       | 1,000   | 1,000 10         |                    |                                   |
| <b>451 01.00 Abteilung Bibliothek</b>          |                        |                               |              |  |   |   |                  |                    |                                   |
|  | Beschäftigte/r         | 1498 13                       |              | 0,500                                  | 0,000                                       | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
|  |                        | 1498 09b                      |              | 0,000                                  | 0,500                                       | 0,500   | 0,500 09b        | kw (2029)          |                                   |
|  |                        | 13492 09b                     |              | 0,128                                  | 0,000                                       | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
| <b>47 Stadtarchiv</b>                          |                        |                               |              |  |   |   |                  |                    |                                   |
|  | Beschäftigte/r         | 11937 09b                     |              | 0,500                                  | 0,000                                       | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
|  |                        | 11937 09b                     |              | 0,000                                  | 0,500                                       | 0,500   | 0,000            | kw (2025)          |                                   |
| <b>50 Amt für soziale Leistungen</b>           |                        |                               |              |  |   |   |                  |                    |                                   |
|  | Beschäftigte/r         | 16067 09b                     |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
| <b>50 01.00 Allgemeine Sozialhilfe, Wohnen</b> |                        |                               |              |  |   |   |                  |                    |                                   |
|  | Beschäftigte/r         | 16076 09c                     |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
|  |                        | 16077 09c                     |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
|  |                        | 16068 09a                     |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
|  |                        | 16069 09a                     |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
|  |                        | 16070 09a                     |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
|  |                        | 16071 09a                     |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
|  |                        | 16072 09a                     |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
|  |                        | 16073 09a                     |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
|  |                        | 16074 09a                     |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
|  |                        | 16075 09a                     |              | 1,000                                  | 0,000                                       | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |

| Nachtrag zum Stellenplan 2023   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |
|---|---|--------------|---|---|---|---|---------------|--|--|
| A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten  | Bes.-Gruppe /   | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr  | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023   |   | Zahl der Stellen  | Ist am 30.06. | Stellenvermerke und Erläuterungen  |  |
|   |   |              |   | Soll 2023   | Soll 2023   |   |               |  |  |
| B. Eigenbetriebe  | Entgeltgruppe   |              |   |   |   | Soll  |               |  |  |
| <b>50 02.00 Besondere Hilfen, Betreuungsbehörde</b><br>Beschäftigte/r   | 16085 S15<br>16086 S15<br>15172 S12<br>15173 S12<br>15174 S12<br>15175 S12<br>16078 S12<br>16079 S12<br>16080 S12<br>16081 S12<br>16082 S12<br>16083 S12<br>16084 S12 |              | 1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000 | 0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000 | 0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000 | 0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000 |               |  |  |
| <b>51 Amt für Jugend und Familie</b><br>Beschäftigte/r  | 4607 10<br>4607 10  |              | 0,000<br>1,000  | 1,000<br>0,000  | 1,000<br>0,000  | 1,000<br>0,000  | 1,000 S12     |  |  |
| <b>51 01.00 Abteilung Allgemeiner Sozialdienst (ASD) und besondere soziale Dienste</b><br>Sozialamtmann/-frau<br>Beschäftigte/r | 7864 A11<br>7864 S15<br>16015 S15<br>7842 S14<br>7843 S14<br>7869 S14<br>14788 S14<br>14789 S14<br>14923 S14<br>14966 S14<br>1888 S12                                 | III          | 0,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>0,500<br>1,000<br>1,000  | 1,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000  | 1,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000  | 1,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000  |               | kw (2027)<br>kw (2027)<br>kw (2027)<br>kw (2027)<br>kw (2027)<br>kw (2027)<br>Ersatzplanstelle ATZ 318;<br>kw (2025)<br>Ersatzplanstelle ATZ 304;<br>kw (2025)<br>ATZ 243 (Block / 01.05.2021 - 31.10.2023), besetzt 0,269 |  |
|   |   |              | 0,679   | 0,525   | 0,679   | 0,525   | 0,269 S12     |  |  |

| Nachtrag zum Stellenplan 2023                  |               |              |  |                                  |  |                  |                                     |
|--|---------------|--------------|--|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------------|
| A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten         | Bes.-Gruppe / | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr |                                  | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen | Stellenvermerke und Erläuterungen   |
|  |               |              | Soll 2023                              | in Gestalt des Stellenplans 2023 |  |                  |                                     |
| B. Eigenbetriebe                               | Entgeltgruppe |              |  |                                  |  | Soll             | ist am 30.06. 2022                  |
|  |               |              | Soll 2023                              | Soll 2023                        |  | 2022             | 2022                                |
|  | 7842 S12      |              | 0,000                                  | 1,000                            |  | 0,000            | kw (2027)                           |
|  | 7843 S12      |              | 0,000                                  | 1,000                            |  | 0,000            | kw (2027)                           |
|  | 7869 S12      |              | 0,000                                  | 0,500                            |  | 0,000            | kw (2027)                           |
| 51 02.00 Abteilung Kinder, Jugend und Senioren |               |              |  |                                  |  |                  | Ersatzplanstelle ATZ 314; kw (2025) |
| Beschäftigte/r                                 | 16012 05      |              | 0,500                                  | 0,000                            |  | 0,000            |                                     |
|  | 6718 S12      |              | 1,000                                  | 0,000                            |  | 0,000            |                                     |
|  | 6719 S12      |              | 1,000                                  | 0,000                            |  | 0,000            |                                     |
|  | 6720 S12      |              | 1,000                                  | 0,000                            |  | 0,000            |                                     |
|  | 6721 S12      |              | 1,000                                  | 0,000                            |  | 0,000            |                                     |
|  | 6722 S12      |              | 1,000                                  | 0,000                            |  | 0,000            |                                     |
|  | 6723 S12      |              | 1,000                                  | 0,000                            |  | 0,000            |                                     |
|  | 6724 S12      |              | 1,000                                  | 0,000                            |  | 0,000            |                                     |
|  | 6725 S12      |              | 1,000                                  | 0,000                            |  | 0,000            |                                     |
|  | 6726 S12      |              | 1,000                                  | 0,000                            |  | 0,000            |                                     |
|  | 6727 S12      |              | 1,000                                  | 0,000                            |  | 0,000            |                                     |
|  | 14316 S12     |              | 1,000                                  | 0,000                            |  | 0,000            |                                     |
|  | 14317 S12     |              | 1,000                                  | 0,000                            |  | 0,000            |                                     |
|  | 14318 S12     |              | 1,000                                  | 0,000                            |  | 0,000            |                                     |
|  | 14319 S12     |              | 0,500                                  | 0,000                            |  | 0,000            |                                     |
|  | 14320 S12     |              | 1,000                                  | 0,000                            |  | 0,000            |                                     |
|  | 14321 S12     |              | 1,000                                  | 0,000                            |  | 0,000            |                                     |
|  | 14322 S12     |              | 1,000                                  | 0,000                            |  | 0,000            |                                     |
|  | 14701 S12     |              | 0,756                                  | 0,000                            |  | 0,000            | Ersatzplanstelle ATZ 280; kw (2025) |
|  | 14747 S12     |              | 1,000                                  | 0,000                            |  | 0,000            |                                     |
|  | 14748 S12     |              | 1,000                                  | 0,000                            |  | 0,000            |                                     |
|  | 14749 S12     |              | 1,000                                  | 0,000                            |  | 0,000            |                                     |
|  | 14750 S12     |              | 1,000                                  | 0,000                            |  | 0,000            |                                     |
|  | 14751 S12     |              | 0,500                                  | 0,000                            |  | 0,000            |                                     |
|  | 15947 S12     |              | 0,500                                  | 0,000                            |  | 0,000            |                                     |
|  | 6718 S11b     |              | 0,000                                  | 1,000                            |  | 1,000            | 0,474 S11b                          |
|  | 6719 S11b     |              | 0,000                                  | 1,000                            |  | 1,000            | 0,500 S11b                          |
|  |               |              |  |                                  |  |                  | 1,000 S11b                          |

| A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten |  | Nachtrag zum Stellenplan 2023 |              |  |  |   | Zahl der Stellen | Ist am 30.06. 2022 | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|--|-------------------------------|--------------|--|--|---|------------------|--------------------|-----------------------------------|
|  |  | Bes.-Gruppe /                 | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen in Gestalt des Stellenplans 2023 |                  |                    |                                   |
| B. Eigenbetriebe                       |  |                               |              | Soll 2023                              | Soll 2023                              | Soll  | 2022             |                    |                                   |
|  |  | 6720 S11b                     |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000   | 0,038 S11b       |                    |                                   |
|  |  | 6721 S11b                     |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000   | 0,500 S11b       |                    |                                   |
|  |  | 6722 S11b                     |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000   | 1,000 S11b       |                    |                                   |
|  |  | 6723 S11b                     |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000   | 0,820 S11b       |                    |                                   |
|  |  | 6724 S11b                     |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000   | 0,372 S11b       |                    |                                   |
|  |  | 6725 S11b                     |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000   | 0,115 S11b       |                    |                                   |
|  |  | 6726 S11b                     |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000   | 0,923 S11b       |                    |                                   |
|  |  | 6727 S11b                     |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000   | 0,038 S11b       |                    |                                   |
|  |  | 14316 S11b                    |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000   | 0,949 S11b       |                    |                                   |
|  |  | 14317 S11b                    |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000   | 1,000 S11b       |                    |                                   |
|  |  | 14318 S11b                    |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
|  |  | 14319 S11b                    |              | 0,000                                  | 0,500                                  | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
|  |  | 14320 S11b                    |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
|  |  | 14321 S11b                    |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
|  |  | 14322 S11b                    |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
|  |  | 14747 S11b                    |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
|  |  | 14748 S11b                    |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
|  |  | 14749 S11b                    |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
|  |  | 14750 S11b                    |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
|  |  | 14751 S11b                    |              | 0,000                                  | 0,500                                  | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
|  |  |                               |              |  |  |   |                  |                    |                                   |
|  |  | 8255 A10                      |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
|  |  | 16088 10                      |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
|  |  | 8255 09c                      |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000   | 1,000 A9         |                    |                                   |
|  |  | 10795 09a                     |              | 1,000                                  | 0,622                                  | 0,622   | 0,250 09a        |                    |                                   |
|  |  | 14796 06                      |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
|  |  | 16063 06                      |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
|  |  | 16087 06                      |              | 0,500                                  | 0,000                                  | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
|  |  | 16089 06                      |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
|  |  | 16090 06                      |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
|  |  | 16091 06                      |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
|  |  | 16092 06                      |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   | 0,000            |                    |                                   |
|  |  |                               |              |  |  |   |                  | kw (2029)          |                                   |

51.03.00 Abteilung Kindertagesstätten  
und Kindertagespflege  
Stadtberinspektor/-in



| A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten |  | Nachtrag zum Stellenplan 2023 |              |  |  |   | Zahl der Stellen | Ist am 30.06. 2022 | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|--|-------------------------------|--------------|--|--|---|------------------|--------------------|-----------------------------------|
|  |  | Bes.-Gruppe /                 | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen in Gestalt des Stellenplans 2023 |                  |                    |                                   |
| B. Eigenbetriebe                       |  | Entgeltgruppe                 |              | Soll 2023                              | Soll 2023                              | Soll 2022   |                  |                    |                                   |
|  |  | 16093 06                      |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 16094 06                      |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 16095 06                      |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 16096 06                      |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 16097 06                      |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 16098 06                      |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 16099 06                      |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 16100 06                      |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 16101 06                      |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 16102 06                      |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 16103 06                      |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 16104 06                      |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 16105 06                      |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 16106 06                      |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 16107 06                      |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 4841 02                       |              | 0,948                                  | 0,897                                  | 0,897   | 0,692 02         |                    |                                   |
|  |  | 6599 02                       |              | 0,783                                  | 1,000                                  | 1,000   | 0,641 02         |                    |                                   |
|  |  | 7023 02                       |              | 0,000                                  | 0,430                                  | 0,430   |                  |                    |                                   |
|  |  | 8523 02                       |              | 0,820                                  | 0,179                                  | 0,179   | 0,050 02         |                    |                                   |
|  |  | 10481 02                      |              | 0,474                                  | 0,641                                  | 0,641   |                  |                    |                                   |
|  |  | 10853 02                      |              | 0,757                                  | 0,590                                  | 0,590   |                  |                    |                                   |
|  |  | 14329 S15                     |              | 0,500                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 14329 S15                     |              | 0,000                                  | 0,500                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 14332 S12                     |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 14333 S12                     |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 14334 S12                     |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 14335 S12                     |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 14336 S12                     |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 14963 S12                     |              | 0,500                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 16064 S12                     |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 14332 S11b                    |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 14333 S11b                    |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 14334 S11b                    |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 14335 S11b                    |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 14336 S11b                    |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 2030 S08b                     |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |

kw (2024)

| A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten |  | Nachtrag zum Stellenplan 2023 |              |  |  |   | Zahl der Stellen | Ist am 30.06. 2022 | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|--|-------------------------------|--------------|--|--|---|------------------|--------------------|-----------------------------------|
|  |  | Bes.-Gruppe /                 | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen in Gestalt des Stellenplans 2023 |                  |                    |                                   |
| B. Eigenbetriebe                       |  | Entgeltgruppe                 |              | Soll 2023                              | Soll 2023                              | Soll 2022   |                  |                    |                                   |
|  |  | 2295 S08b                     |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 7508 S08b                     |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 7509 S08b                     |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 7510 S08b                     |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 7511 S08b                     |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 7512 S08b                     |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 7513 S08b                     |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 8274 S08b                     |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 8275 S08b                     |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 8276 S08b                     |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 8277 S08b                     |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 8278 S08b                     |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 8279 S08b                     |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 10765 S08b                    |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 10766 S08b                    |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 10767 S08b                    |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 10933 S08b                    |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 10934 S08b                    |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 10935 S08b                    |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 12041 S08b                    |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 12042 S08b                    |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 12043 S08b                    |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 12044 S08b                    |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 12045 S08b                    |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 12090 S08b                    |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 12091 S08b                    |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 12092 S08b                    |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 12093 S08b                    |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 12094 S08b                    |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 14337 S08b                    |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 14338 S08b                    |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 14339 S08b                    |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 14340 S08b                    |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 14341 S08b                    |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                    |                                   |
|  |  | 2030 S08a                     |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000   | 0,820 S08a       |                    |                                   |
|  |  | 7508 S08a                     |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000   | 0,909 S08a       |                    |                                   |

| Nachtrag zum Stellenplan 2023          |               |              |  |  |           |                  |                    |                                   |           |
|--|---------------|--------------|--|--|-----------|------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|
| A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten | Bes.-Gruppe / | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr |           | Zahl der Stellen | Ist am 30.06. 2022 | Stellenvermerke und Erläuterungen |           |
|  |               |              |  | in Gestalt des Stellenplans 2023       | Soll 2023 |                  |                    |                                   |           |
|  |               |              |  |  |           |                  |                    |                                   | Soll 2023 |
| B. Eigenbetriebe                       | Entgeltgruppe |              |  | Soll 2023                              | Soll 2023 | Soll             | 2022               |                                   |           |
|  |               |              |  |  |           |                  |                    |                                   |           |
|  | 7509 S08a     |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000     | 1,000            | 1,000              | S08a                              |           |
|  | 7510 S08a     |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000     | 1,000            | 0,615              | S08a                              |           |
|  | 7511 S08a     |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000     | 1,000            | 0,154              | S08a                              |           |
|  | 7512 S08a     |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000     | 1,000            | 0,794              | S08a                              |           |
|  | 7513 S08a     |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000     | 1,000            | 0,487              | S08a                              |           |
|  | 8274 S08a     |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000     | 1,000            | 1,000              | S08a                              |           |
|  | 8275 S08a     |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000     | 1,000            | 1,000              |                                   |           |
|  | 8276 S08a     |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000     | 1,000            | 1,000              |                                   |           |
|  | 8277 S08a     |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000     | 1,000            | 0,077              | S08a                              |           |
|  |               |              |  |  |           |                  | 0,564              | S08a                              |           |
|  | 8278 S08a     |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000     | 1,000            | 0,436              | S03                               |           |
|  |               |              |  |  |           |                  | 0,410              | S08a                              |           |
|  |               |              |  |  |           |                  | 0,141              | S08a                              |           |
|  | 8279 S08a     |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000     | 1,000            | 0,269              | S08a                              |           |
|  | 10765 S08a    |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000     | 1,000            | 0,205              | S08a                              |           |
|  |               |              |  |  |           |                  | 0,718              | S08a                              |           |
|  | 10766 S08a    |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000     | 1,000            | 0,744              | S08a                              |           |
|  | 10767 S08a    |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000     | 1,000            |                    |                                   |           |
|  | 10770 S08a    |              | 0,872                                  | 1,000                                  | 1,000     | 1,000            |                    |                                   |           |
|  | 10933 S08a    |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000     | 1,000            | 0,179              | S03                               |           |
|  |               |              |  |  |           |                  | 0,820              | S08a                              |           |
|  | 10934 S08a    |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000     | 1,000            | 1,000              | S08a                              |           |
|  | 10935 S08a    |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000     | 1,000            | 1,000              | S08a                              |           |
|  | 12041 S08a    |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000     | 1,000            | 1,000              | S08a                              |           |
|  | 12042 S08a    |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000     | 1,000            | 1,000              | S08a                              |           |
|  | 12043 S08a    |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000     | 1,000            | 1,000              |                                   |           |
|  | 12044 S08a    |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000     | 1,000            | 1,000              |                                   |           |
|  | 12045 S08a    |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000     | 1,000            | 1,000              |                                   |           |
|  | 12090 S08a    |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000     | 1,000            | 1,000              |                                   |           |
|  | 12091 S08a    |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000     | 1,000            | 1,000              |                                   |           |
|  | 12092 S08a    |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000     | 1,000            | 1,000              |                                   |           |
|  | 12093 S08a    |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000     | 1,000            | 1,000              |                                   |           |
|  | 12094 S08a    |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000     | 1,000            | 1,000              |                                   |           |
|  | 14337 S08a    |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000     | 1,000            | 0,000              |                                   |           |
|  | 14338 S08a    |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000     | 1,000            | 0,000              |                                   |           |
|  | 14339 S08a    |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000     | 1,000            | 0,000              |                                   |           |

| A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten |            | Nachtrag zum Stellenplan 2023 |              |  |  |   | Zahl der Stellen | Ist am 30.06. 2022                  | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|------------|-------------------------------|--------------|--|--|---|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|  |            | Bes.-Gruppe /                 | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen in Gestalt des Stellenplans 2023 |                  |                                     |                                   |
| B. Eigenbetriebe                       |            |                               |              | Soll 2023                              | Soll 2023                              | Soll  |                  |                                     |                                   |
|  | 14340 S08a |                               |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 0,000   |                  |                                     |                                   |
|  | 14341 S08a |                               |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 0,000   |                  |                                     |                                   |
|  | 14771 S08a |                               |              | 0,128                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                                     |                                   |
|  | 14783 S08a |                               |              | 0,897                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                                     |                                   |
|  | 2295 S03   |                               |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000   |                  |                                     |                                   |
|  | 16108 S02  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                                     |                                   |
|  | 16109 S02  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                                     |                                   |
|  | 16110 S02  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                                     |                                   |
|  | 16111 S02  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                                     |                                   |
|  | 16112 S02  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                                     |                                   |
|  | 16113 S02  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                                     |                                   |
|  | 16114 S02  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                                     |                                   |
|  | 16115 S02  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                                     |                                   |
|  | 16116 S02  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                                     |                                   |
|  | 16117 S02  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                                     |                                   |
|  | 16118 S02  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                                     |                                   |
|  | 16119 S02  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                                     |                                   |
|  | 16120 S02  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                                     |                                   |
|  | 16121 S02  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                                     |                                   |
|  | 16122 S02  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                                     |                                   |
|  | 16123 S02  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                                     |                                   |
|  | 16124 S02  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                                     |                                   |
|  | 16125 S02  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                                     |                                   |
|  | 16126 S02  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                                     |                                   |
|  | 16127 S02  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                                     |                                   |
|  | 16128 S02  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                                     |                                   |
|  | 16129 S02  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                                     |                                   |
|  | 16130 S02  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                                     |                                   |
|  | 16131 S02  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                                     |                                   |
|  | 16132 S02  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                                     |                                   |
|  | 16133 S02  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                                     |                                   |
|  | 16134 S02  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                                     |                                   |
|  | 16135 S02  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                                     |                                   |
|  | 16136 S02  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                                     |                                   |
|  | 16137 S02  |                               |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   |                  |                                     |                                   |
|  |            |                               |              |  |  |   | 1,000 S08a       | Ersatzplanstelle ATZ 283; kw (2025) |                                   |

| A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten |  | Nachtrag zum Stellenplan 2023 |                   |  |  |  | Zahl der Stellen<br>2022 | Ist am 30.06.<br>2022 | Stellenvermerke und<br>Erläuterungen |
|--|--|-------------------------------|-------------------|--|--|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|  |  | Bes.-<br>Gruppe /             | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen<br>für das<br>Haushaltsjahr | Zahl der Stellen<br>für das<br>Haushaltsjahr | Zahl der Stellen<br>in Gestalt des<br>Stellenplans<br>2023 |                          |                       |                                      |
| B. Eigenbetriebe                       |  | Entgelt-<br>gruppe            | Soll 2023         | Soll 2023                                    | Soll 2023                                    | Soll   | 2022                     |                       |                                      |
|  |  |                               |                   |  |  |  |                          |                       | 16138 S02                            |
|  |  | 16139 S02                     | 1,000             | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                          |                       |                                      |
|  |  | 16140 S02                     | 1,000             | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                          |                       |                                      |
|  |  | 16141 S02                     | 1,000             | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                          |                       |                                      |
|  |  | 16142 S02                     | 1,000             | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                          |                       |                                      |
|  |  | 16143 S02                     | 1,000             | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                          |                       |                                      |
|  |  | 16144 S02                     | 1,000             | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                          |                       |                                      |
|  |  | 16145 S02                     | 1,000             | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                          |                       |                                      |
|  |  | 16146 S02                     | 1,000             | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                          |                       |                                      |
|  |  | 16147 S02                     | 1,000             | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                          |                       |                                      |
|  |  | 16148 S02                     | 1,000             | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                          |                       |                                      |
|  |  | 16149 S02                     | 1,000             | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                          |                       |                                      |
|  |  | 16150 S02                     | 1,000             | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                          |                       |                                      |
|  |  | 16151 S02                     | 1,000             | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                          |                       |                                      |
|  |  | 16152 S02                     | 1,000             | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                          |                       |                                      |
|  |  | 16153 S02                     | 1,000             | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                          |                       |                                      |
|  |  | 16154 S02                     | 1,000             | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                          |                       |                                      |
|  |  | 16155 S02                     | 1,000             | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                          |                       |                                      |
|  |  | 16156 S02                     | 1,000             | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                          |                       |                                      |
|  |  | 16157 S02                     | 1,000             | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                          |                       |                                      |
|  |  | 16158 S02                     | 1,000             | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                          |                       |                                      |
|  |  | 16159 S02                     | 1,000             | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                          |                       |                                      |
|  |  | 16160 S02                     | 1,000             | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                          |                       |                                      |
|  |  | 16161 S02                     | 1,000             | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                          |                       |                                      |
|  |  | 16162 S02                     | 1,000             | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                          |                       |                                      |
|  |  | 16163 S02                     | 1,000             | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                          |                       |                                      |
|  |  | 16164 S02                     | 1,000             | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                          |                       |                                      |
|  |  | 16165 S02                     | 1,000             | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                          |                       |                                      |
|  |  | 16166 S02                     | 1,000             | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                          |                       |                                      |
|  |  | 16167 S02                     | 1,000             | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                          |                       |                                      |
|  |  | 16168 S02                     | 1,000             | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                          |                       |                                      |
|  |  | 16169 S02                     | 1,000             | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                          |                       |                                      |
|  |  | 3162 A10                      | 0,500             | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 0,500 A10                |                       |                                      |
|  |  |                               |                   |  |  |  |                          |                       |                                      |

60 Bauamt  
60 01.00 Verwaltungsabteilung  
Stadtoberinspektor/-in

| A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten                  |              | Nachtrag zum Stellenplan 2023          |  |  |  |       | Zahl der Stellen | Ist am 30.06.                          | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|--------------|--|--|--|--|-------|------------------|--|-----------------------------------|
| Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe                             | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr |       |                  |  |                                   |
|   |              | Soll 2023                              | Soll 2023                              | Soll 2023                              | Soll 2023                              | 2022  | 2022             |  |                                   |
| B. Eigenbetriebe  |              |  |  |  |  | Soll  | ist am 30.06.    |  |                                   |
| Beschäftigte/r  |              | 3126 09b                               | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000 |                  |  |                                   |
|   |              | 3126 09a                               | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000                                  | 1,000 | 1,000            | 09a                                    |                                   |
|   |              | 16180 09a                              | 0,500                                  | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000 |                  |  |                                   |
| <b>60 02.00 Abteilung Bauaufsicht</b>                   |              |  |  |  |  |       |                  |  |                                   |
| Beschäftigte/r  |              | 16176 11                               | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000 |                  |  |                                   |
| <b>60 03.00 Abteilung Vermessung und Geoinformation</b> |              |  |  |  |  |       |                  |  |                                   |
| Beschäftigte/r  |              | 3049 09a                               | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000 |                  |  |                                   |
|   |              | 3068 09a                               | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000                                  | 1,000 |                  |  |                                   |
|   |              | 3068 08                                | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000 |                  |  |                                   |
|   |              | 3069 08                                | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000 |                  |  |                                   |
|   |              | 3049 07                                | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000                                  | 1,000 | 1,000            | 08                                     |                                   |
|   |              | 3069 07                                | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000                                  | 1,000 | 1,000            | 08                                     |                                   |
| <b>60 04.00 Abteilung Denkmalpflege</b>                 |              |  |  |  |  |       |                  |  |                                   |
| Beschäftigte/r  |              | 347 13                                 | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000                                  | 1,000 | 1,000            | 13                                     |                                   |
|   |              | 347 12                                 | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000 |                  |  |                                   |
| <b>61 Stadtplanungsamt</b>                              |              |  |  |  |  |       |                  |  |                                   |
| <b>61 01.00 Abteilung Verkehrswesen</b>                 |              |  |  |  |  |       |                  |  |                                   |
| Beschäftigte/r  |              | 10230 10                               | 0,000                                  | 0,500                                  | 0,500                                  | 0,500 |                  |  |                                   |
|   |              | 10338 08                               | 1,000                                  | 0,500                                  | 0,500                                  | 0,500 |                  |  |                                   |
| <b>61 02.00 Abteilung Stadtplanung</b>                  |              |  |  |  |  |       |                  |  |                                   |
| Oberbaurat/-rätin                                       | IV           | 2997 A14                               | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000                                  | 1,000 | 1,000            | 14                                     |                                   |
| Beschäftigte/r  |              | 2997 14                                | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000 |                  |  |                                   |
| <b>61 03.00 Abteilung Straßenbetrieb</b>                |              |  |  |  |  |       |                  |  |                                   |
| Beschäftigte/r  |              | 3142 12                                | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000 |                  |  |                                   |
|   |              | 3142 11                                | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000                                  | 1,000 | 1,000            | 11                                     |                                   |
| <b>67 Grün- und Umweltamt</b>                           |              |  |  |  |  |       |                  |  |                                   |
| Beschäftigte/r  |              | 11360 11                               | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000 |                  | Ersatzplanstelle ATZ 257;<br>kw (2024) |                                   |
| <b>67 01 Verwaltung</b>                                 |              |  |  |  |  |       |                  |  |                                   |
| Oberamtsrat/-rätin                                      | III          | 3383 A13                               | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000                                  | 1,000 |                  |  |                                   |

| Nachtrag zum Stellenplan 2023                                 |              |  |  |   |                       |                    |                                   |                  |   |
|---|--------------|--|--|---|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|---|
| A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten                        |              |  |  |   |                       |                    |                                   |                  |   |
| Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe                                   | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen in Gestalt des Stellenplans 2023 | Zahl der Stellen Soll | Ist am 30.06. 2022 | Stellenvermerke und Erläuterungen | Zahl der Stellen |   |
|   |              |  |  |   |                       |                    |                                   | Soll 2023        | 2022  |
| B. Eigenbetriebe  |              |  |  |   |                       |                    |                                   |                  |   |
| Beschäftigte/r  |              |  |  |   |                       |                    |                                   |                  |   |
|   |              | 3383 12                                | 1,000                                  | 0,000   | 0,000                 |                    |                                   |                  |   |
|   |              | 3392 10                                | 0,000                                  | 1,000   | 0,000                 |                    |                                   |                  |   |
|   |              | 3392 09c                               | 1,000                                  | 0,000   | 0,000                 |                    |                                   |                  |   |
|   |              | 16170 09b                              | 1,000                                  | 0,000   | 0,000                 |                    |                                   |                  |   |
| <b>67 02 Umwelplanung</b>                                     |              |  |  |   |                       |                    |                                   |                  |   |
| Beschäftigte/r  |              | 14784 13                               | 1,000                                  | 0,000   | 0,000                 |                    |                                   |                  | kw (2026)<br>Ersatzplanstelle ATZ 257;<br>kw (2024) |
|   |              | 11360 11                               | 0,000                                  | 1,000   | 1,000                 |                    |                                   |                  |   |
|   |              | 14755 11                               | 0,000                                  | 1,000   | 0,000                 |                    |                                   |                  |   |
|   |              | 14756 11                               | 0,000                                  | 1,000   | 0,000                 |                    |                                   |                  |   |
|   |              | 14757 11                               | 0,000                                  | 1,000   | 0,000                 |                    |                                   |                  |   |
|   |              | 14758 11                               | 0,000                                  | 1,000   | 0,000                 |                    |                                   |                  |   |
|   |              | 14759 11                               | 0,000                                  | 1,000   | 0,000                 |                    |                                   |                  |   |
|   |              | 14760 11                               | 0,000                                  | 1,000   | 0,000                 |                    |                                   |                  |   |
| <b>67 03 Freiraum- und Objektplanung</b>                      |              |  |  |   |                       |                    |                                   |                  |   |
| St.Oberverw.rat/-rätin  | IV           | 3396 A14                               | 1,000                                  | 0,000   | 0,000                 |                    |                                   |                  |   |
| Beschäftigte/r  |              | 3396 14                                | 0,000                                  | 1,000   | 1,000                 |                    |                                   | 1,000 A10        |   |
| <b>67 04 Umwelordnung</b>                                     |              |  |  |   |                       |                    |                                   |                  |   |
| Beschäftigte/r  |              | 16171 11                               | 1,000                                  | 0,000   | 0,000                 |                    |                                   |                  |   |
| <b>67 05 Abteilung Grünunterhaltung und Baumpflege</b>        |              |  |  |   |                       |                    |                                   |                  |   |
| Beschäftigte/r  |              | 3429 05                                | 1,000                                  | 0,000   | 0,000                 |                    |                                   |                  |   |
|   |              | 3429 04                                | 0,000                                  | 1,000   | 1,000                 |                    |                                   | 1,000 06         |   |
|   |              | 16172 03                               | 1,000                                  | 0,000   | 0,000                 |                    |                                   |                  |   |
|   |              | 16173 03                               | 1,000                                  | 0,000   | 0,000                 |                    |                                   |                  |   |
| <b>67 06 Technische Dienste, Instandsetzung und Zoo Mainz</b> |              |  |  |   |                       |                    |                                   |                  |   |
| Beschäftigte/r  |              | 3476 05                                | 1,000                                  | 0,000   | 0,000                 |                    |                                   |                  |   |
|   |              | 3476 03                                | 0,000                                  | 1,000   | 1,000                 |                    |                                   | 0,500 06         |   |
|   |              | 16174 03                               | 1,000                                  | 0,000   | 0,000                 |                    |                                   |                  |   |

| A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten   |               | Nachtrag zum Stellenplan 2023 |              |  |  |   | Zahl der Stellen | Ist am 30.06. | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---------------|-------------------------------|--------------|--|--|---|------------------|---------------|-----------------------------------|
| B. Eigenbetriebe   | Entgeltgruppe | Bes.-Gruppe /                 | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen in Gestalt des Stellenplans 2023 |                  |               |                                   |
|  |               |                               |              | Soll 2023                              | Soll 2023                              | Soll 2023   | 2022             |               |                                   |
| <b>67 07 Abteilung Klimaschutz</b>   |               |                               |              |  |  |   | 2022             |               |                                   |
|  |               | 14755 14                      |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   | 0,000            |               |                                   |
|  |               | 14756 11                      |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   | 0,000            |               |                                   |
|  |               | 14757 11                      |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   | 0,000            |               |                                   |
|  |               | 14758 11                      |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   | 0,000            |               |                                   |
|  |               | 14759 11                      |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   | 0,000            |               |                                   |
|  |               | 14760 11                      |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   | 0,000            |               |                                   |
| <b>80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften</b>  |               |                               |              |  |  |   |                  |               |                                   |
| <b>80 01.00 Abteilung Finanzen, Controlling, Gebäudeverwaltung, Zentrale Dienste, Messe und Märkte</b> |               |                               |              |  |  |   |                  |               |                                   |
|  |               | 16059 A11                     | III          | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   | 0,000            |               |                                   |
|  |               | 708 A10                       | III          | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000   | 1,000 A9         |               |                                   |
|  |               | 4672 A8                       | II           | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000   | 0,750 A8         |               |                                   |
|  |               | 8228 10                       |              | 0,000                                  | 1,000                                  | 1,000   | 1,000            |               |                                   |
|  |               | 708 09c                       |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   | 0,000            |               |                                   |
|  |               | 8228 09c                      |              | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   | 0,000            |               |                                   |
|  |               | 4672 09a                      |              | 0,750                                  | 0,000                                  | 0,000   | 0,000            |               |                                   |
|  |               | 12135 09a                     |              | 0,750                                  | 0,500                                  | 0,500   | 0,500            |               |                                   |
|  |               | 14261 09a                     |              | 0,000                                  | 0,500                                  | 0,500   | 0,000            |               |                                   |
| <b>80 02.00 Abteilung Liegenschaften</b>   |               |                               |              |  |  |   |                  |               |                                   |
|  |               | 14261 09a                     |              | 0,500                                  | 0,000                                  | 0,000   | 0,000            |               |                                   |
| <b>80 03.00 Abteilung Wirtschafts- und Strukturförderung</b>   |               |                               |              |  |  |   |                  |               |                                   |
|  |               | 16060 A12                     | III          | 1,000                                  | 0,000                                  | 0,000   | 0,000            |               |                                   |
| <b>80 04.00 Gebäude-Contracting</b>  |               |                               |              |  |  |   |                  |               |                                   |
|  |               | 12137 09b                     |              | 1,000                                  | 0,500                                  | 0,500   | 0,000            | kw (2027)     |                                   |
|  |               | 7769 09a                      |              | 1,000                                  | 0,769                                  | 0,769   | 0,769 09a        |               |                                   |



| A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten                                 |              | Nachtrag zum Stellenplan 2023          |  |  |                  |       | Zahl der Stellen   | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|--------------|--|--|--|------------------|-------|--------------------|-----------------------------------|
| Bes.-Gruppe /  | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen |       |                    |                                   |
| <b>B. Eigenbetriebe</b>  |              |  |  |  |                  | Soll  | ist am 30.06. 2022 |                                   |
|  |              |  |  |  |                  |       |                    |                                   |
| <b>B.</b>  |              |  |  |  |                  |       |                    |                                   |
|  |              |  |  |  |                  |       |                    |                                   |
| <b>Eigenbetriebe</b>   |              |  |  |  |                  |       |                    |                                   |
| <b>70 Eigenbetrieb Entsorgung</b>                                      |              |  |  |  |                  |       |                    |                                   |
| <b>70 05.00 Abteilung Finanz- und Rechnungswesen, Gebührenerhebung</b> |              |  |  |  |                  |       |                    |                                   |
| Beschäftigte/r   | 15992 10     |  |  |  |                  | 0,000 |                    |                                   |
|  | 14921 09b    |  |  |  |                  | 0,000 |                    |                                   |
| <b>70 06.00 Abteilung Technik und Betriebsstätten</b>                  |              |  |  |  |                  |       |                    |                                   |
| Beschäftigte/r   | 15993 08     |  |  |  |                  | 0,000 |                    |                                   |

# Aktualisierte Zusammenstellungen 2023

# A. Zusammenstellung Beamtinnen und Beamte 2023

|                       | Hüterer Dienst |       |       | Gelehrender Dienst |        |        |        |       |        |        | mittlerer Dienst |         |       | einf. Dienst A55 | Anw.   | gesamt |        |       |       |       |       |       |       |        |         |
|-----------------------|----------------|-------|-------|--------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|------------------|---------|-------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
|                       | B9             | B7    | B5    | Aufw               | A16    | A15    | A14    | A13   | A13S   | A12    | A11              | A10     | A9    |                  |        |        | A9S    | AB    | A7    | A6    | A5    |       |       |        |         |
| Amt 10                | 1.000          | 1.000 | 4.000 | 1.000              | 1.000  | 3.000  | 1.000  | 0,000 | 6.000  | 17.000 | 38.750           | 12.650  | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 2.000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88.900 |         |
| Amt 12                | 0,000          | 0,000 | 0,000 | 0,000              | 0,000  | 1.000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000            | 0,000   | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 1.000   |
| Amt 14                | 0,000          | 0,000 | 0,000 | 0,000              | 0,000  | 1.000  | 0,000  | 0,000 | 1.000  | 2.000  | 5.000            | 0,000   | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 9.000   |
| Amt 20                | 0,000          | 0,000 | 0,000 | 0,000              | 1.000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 2.000  | 4.000  | 8.000            | 5.825   | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 8.500  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 31.325  |
| Amt 30                | 0,000          | 0,000 | 0,000 | 0,000              | 1.000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 6.000  | 2.000  | 3.000            | 8.000   | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 23.500  |
| Amt 31                | 0,000          | 0,000 | 0,000 | 0,000              | 0,000  | 0,000  | 1.000  | 0,000 | 1.000  | 3.000  | 1.000            | 1.000   | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 7.750   |
| Amt 33                | 0,000          | 0,000 | 0,000 | 0,000              | 0,000  | 1.000  | 0,000  | 0,000 | 1.000  | 1.000  | 2.000            | 4.000   | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 3.000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 12.000  |
| Amt 37                | 0,000          | 0,000 | 0,000 | 0,000              | 1.000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 3.000  | 1.000  | 29.000           | 3.000   | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 45.000 | 51.000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 249.000 |
| Amt 40                | 0,000          | 0,000 | 0,000 | 0,000              | 0,000  | 1.000  | 0,000  | 0,000 | 1.000  | 1.000  | 1.000            | 2.500   | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 8.500   |
| Amt 42                | 0,000          | 0,000 | 0,000 | 0,000              | 1.000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 1.000  | 0,000  | 4.525            | 2.438   | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 8.963   |
| Amt 44                | 0,000          | 0,000 | 0,000 | 0,000              | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000            | 0,000   | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000   |
| Amt 451               | 0,000          | 0,000 | 0,000 | 0,000              | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000            | 0,000   | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000   |
| Amt 452               | 0,000          | 0,000 | 0,000 | 0,000              | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000            | 0,000   | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000   |
| Amt 47                | 0,000          | 0,000 | 0,000 | 0,000              | 1.000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 1.000  | 0,000  | 1.000            | 2.000   | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 5.000   |
| Amt 50                | 0,000          | 0,000 | 0,000 | 0,000              | 1.000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 1.000  | 0,000  | 0,000            | 38.130  | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 4.000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 63.630  |
| Amt 51                | 0,000          | 0,000 | 0,000 | 0,000              | 1.000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 1.000  | 0,000  | 4.000            | 13.373  | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 1.530  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 23.903  |
| Amt 60                | 0,000          | 0,000 | 0,000 | 0,000              | 1.000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 1.000  | 1.000  | 12.000           | 5.500   | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 1.000  | 2.000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 25.500  |
| Amt 61                | 0,000          | 0,000 | 0,000 | 0,000              | 1.000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 2.000  | 0,000  | 3.000            | 1.500   | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 1.000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 8.500   |
| Amt 67                | 0,000          | 0,000 | 0,000 | 0,000              | 0,000  | 1.000  | 0,000  | 0,000 | 1.000  | 0,000  | 2.000            | 4.280   | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 10.380  |
| 75-Wirtschaftsbetrieb | 0,000          | 0,000 | 0,000 | 0,000              | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000            | 0,000   | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000   |
| Amt 80                | 0,000          | 0,000 | 0,000 | 0,000              | 1.000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 1.000  | 0,000  | 8.000            | 2.000   | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 14.000  |
| MAW                   | 0,000          | 0,000 | 0,000 | 0,000              | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000            | 0,000   | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000   |
| VHS                   | 0,000          | 0,000 | 0,000 | 0,000              | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000            | 0,000   | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000   |
| CCM                   | 0,000          | 0,000 | 0,000 | 0,000              | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000            | 0,000   | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000   |
| Jobcenter             | 0,000          | 0,000 | 0,000 | 0,000              | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000            | 0,000   | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000   |
| Eigenbetrieb KDZ      | 0,000          | 0,000 | 0,000 | 0,000              | 1.000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 1.000  | 0,000  | 0,750            | 4.000   | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 1.000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 8.750   |
| Eigenbetrieb GWM      | 0,000          | 0,000 | 0,000 | 0,000              | 1.000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 1.000  | 0,000  | 3.000            | 7.000   | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 13.000  |
| Entsorgungsbetrieb    | 0,000          | 0,000 | 0,000 | 0,000              | 1.000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 1.000  | 0,000  | 1.000            | 1.000   | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 4.000   |
| Summe                 | 1.000          | 1.000 | 4.000 | 1.000              | 13.000 | 12.000 | 21.000 | 1.000 | 20.000 | 63.750 | 143.025          | 110.796 | 0,000 | 105.750          | 66.530 | 56.250 | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 620.101 |
| Beurlaubte            | 0,000          | 0,000 | 0,000 | 0,000              | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 5.600            | 5.000   | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 1.000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 16.600  |
| Ersatzplanstellen     | 0,000          | 0,000 | 0,000 | 0,000              | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000            | 0,000   | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000   |
| Summe                 | 1.000          | 1.000 | 4.000 | 1.000              | 13.000 | 12.000 | 21.000 | 1.000 | 20.000 | 68.750 | 148.625          | 115.796 | 0,000 | 105.750          | 67.530 | 56.250 | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 636.701 |

## B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2023

|                       | Einzel-<br>vertrag | 15    | 14     | 13     | 12     | 11      | 10      | 9c      | 9b      | 9a      | 9     | 8       | 7       | 6       | 5       | 4      | 3       | 2       | 1      | S18   | S17    |
|-----------------------|--------------------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|-------|--------|
| Amt 10                | 0,000              | 1,000 | 4,000  | 4,000  | 13,500 | 19,000  | 17,700  | 5,500   | 9,000   | 16,498  | 0,000 | 10,000  | 7,000   | 24,538  | 18,694  | 0,000  | 5,077   | 1,000   | 0,000  | 0,000 | 1,000  |
| Amt 12                | 0,000              | 0,000 | 1,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000 | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  |
| Amt 14                | 0,000              | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 1,000  | 2,000   | 2,000   | 0,000   | 1,000   | 0,000   | 0,000 | 0,000   | 1,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  |
| Amt 20                | 0,000              | 0,000 | 1,000  | 4,000  | 1,000  | 16,500  | 13,500  | 2,000   | 10,000  | 20,323  | 0,000 | 21,012  | 1,000   | 8,624   | 12,500  | 0,000  | 1,000   | 0,000   | 2,000  | 0,000 | 0,000  |
| Amt 30                | 0,000              | 1,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 1,000   | 5,000   | 8,000   | 10,359  | 74,081  | 0,000 | 4,000   | 3,769   | 8,880   | 1,649   | 0,000  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  |
| Amt 31                | 0,000              | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 3,000   | 2,000   | 1,500   | 22,000  | 0,000 | 4,500   | 26,628  | 35,000  | 27,020  | 0,000  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  |
| Amt 33                | 0,000              | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 2,000  | 0,000   | 6,000   | 23,000  | 1,000   | 9,202   | 0,000 | 18,242  | 1,000   | 32,706  | 3,000   | 0,000  | 1,000   | 1,237   | 0,000  | 0,000 | 0,000  |
| Amt 37                | 0,000              | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 2,000   | 3,500   | 4,500   | 5,000   | 2,000   | 0,000 | 1,000   | 7,000   | 2,256   | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  |
| Amt 40                | 0,000              | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 1,000   | 0,000   | 5,130   | 3,149   | 0,000 | 5,420   | 18,285  | 47,387  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  |
| Amt 42                | 0,000              | 0,000 | 0,000  | 3,500  | 1,000  | 1,000   | 2,000   | 5,000   | 13,737  | 6,000   | 0,000 | 1,000   | 16,139  | 2,141   | 2,941   | 0,000  | 0,769   | 0,000   | 1,502  | 0,000 | 0,000  |
| Amt 44                | 1,000              | 0,000 | 2,000  | 0,000  | 0,000  | 13,655  | 1,000   | 0,000   | 36,007  | 0,750   | 0,000 | 1,780   | 1,680   | 1,500   | 0,000   | 2,000  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  |
| Amt 451               | 0,000              | 1,000 | 0,000  | 6,560  | 0,000  | 1,000   | 2,000   | 0,000   | 2,128   | 1,000   | 0,000 | 0,000   | 3,256   | 3,492   | 2,000   | 0,000  | 2,100   | 11,490  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |
| Amt 452               | 1,000              | 0,000 | 1,000  | 2,000  | 0,000  | 1,000   | 0,000   | 0,000   | 4,000   | 1,000   | 0,000 | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 0,000   | 0,000  | 3,305   | 6,814   | 0,000  | 0,000 | 0,000  |
| Amt 47                | 0,000              | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000   | 1,000   | 0,500   | 0,500   | 0,000 | 0,000   | 1,000   | 0,000   | 2,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  |
| 48-Kabarettarchiv     | 0,000              | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,910  | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000 | 0,000   | 0,000   | 1,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  |
| Amt 50                | 0,000              | 0,000 | 1,000  | 2,000  | 0,000  | 3,000   | 8,000   | 47,594  | 9,250   | 33,063  | 0,000 | 3,628   | 3,769   | 3,707   | 5,779   | 0,000  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  |
| Amt 51                | 0,000              | 0,000 | 0,000  | 1,000  | 1,000  | 0,000   | 7,000   | 5,753   | 9,270   | 17,510  | 0,000 | 0,000   | 1,500   | 41,999  | 4,580   | 0,000  | 13,448  | 242,531 | 9,132  | 2,000 | 10,000 |
| Amt 60                | 0,000              | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 6,000  | 25,000  | 3,500   | 2,000   | 5,000   | 10,500  | 0,000 | 4,000   | 3,000   | 5,000   | 10,000  | 1,000  | 1,000   | 0,000   | 0,650  | 0,000 | 0,000  |
| Amt 61                | 0,000              | 1,000 | 6,000  | 4,641  | 19,000 | 54,000  | 13,500  | 0,000   | 9,255   | 3,269   | 0,000 | 10,000  | 7,000   | 46,000  | 0,519   | 0,000  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  |
| Amt 67                | 1,000              | 0,000 | 3,000  | 5,000  | 9,000  | 23,622  | 13,000  | 5,000   | 13,799  | 3,000   | 0,000 | 14,000  | 35,000  | 42,000  | 27,000  | 12,000 | 5,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  |
| 75-Wirtschaftsbetrieb | 0,000              | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000 | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  |
| Amt 80                | 0,000              | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 5,000  | 10,730  | 7,000   | 2,000   | 2,000   | 8,000   | 0,000 | 2,000   | 3,000   | 3,423   | 1,500   | 0,000  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  |
| MAW                   | 0,000              | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,883   | 0,000   | 0,000 | 0,000   | 0,000   | 0,500   | 1,000   | 0,500  | 3,000   | 2,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  |
| VHS                   | 1,000              | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000 | 0,000   | 0,000   | 1,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  |
| CCM                   | 0,000              | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000 | 0,000   | 0,000   | 1,000   | 1,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  |
| Jobcenter             | 0,000              | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 1,000   | 3,000   | 15,250  | 0,000   | 5,500   | 0,000 | 3,000   | 1,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  |
| Eigenbetrieb KDZ      | 0,000              | 0,000 | 1,000  | 0,000  | 9,000  | 16,000  | 40,026  | 2,000   | 3,500   | 20,000  | 0,000 | 2,000   | 1,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  |
| Eigenbetrieb GWM      | 0,000              | 1,000 | 0,000  | 1,000  | 9,000  | 58,641  | 1,359   | 1,000   | 19,000  | 15,500  | 0,000 | 6,000   | 52,000  | 37,740  | 45,770  | 2,000  | 0,000   | 0,000   | 29,889 | 0,000 | 0,000  |
| Entsorgungsbetrieb    | 0,000              | 1,000 | 1,000  | 2,000  | 5,000  | 9,000   | 7,000   | 6,000   | 16,500  | 30,000  | 0,000 | 22,000  | 5,649   | 13,000  | 171,000 | 5,710  | 188,519 | 127,376 | 3,370  | 0,000 | 0,000  |
| Summe                 | 4,000              | 6,000 | 21,000 | 41,701 | 82,410 | 258,148 | 160,085 | 137,597 | 187,818 | 302,845 | 0,000 | 134,582 | 202,675 | 362,893 | 337,952 | 23,210 | 224,859 | 392,448 | 46,543 | 2,000 | 11,000 |
| Beurlaubte            | 0,000              | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 2,500  | 6,000   | 0,615   | 2,000   | 7,530   | 6,033   | 0,000 | 2,871   | 3,128   | 8,090   | 7,000   | 0,000  | 0,256   | 7,013   | 0,575  | 0,000 | 1,000  |
| Ersatzplanstellen     | 0,000              | 0,000 | 0,000  | 1,000  | 1,000  | 1,500   | 0,000   | 1,000   | 1,000   | 3,000   | 0,000 | 1,269   | 1,000   | 5,421   | 0,500   | 0,000  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  |
| Summe                 | 4,000              | 6,000 | 21,000 | 42,701 | 85,910 | 265,648 | 160,700 | 140,597 | 196,348 | 311,878 | 0,000 | 138,722 | 206,803 | 376,404 | 345,452 | 23,210 | 225,115 | 399,461 | 47,118 | 2,000 | 12,000 |

## B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2023

|                       | S16    | S15     | S14    | S13    | S12     | S11b   | S10   | S9     | S8a     | S8b    | S7    | S6    | S5    | S4    | S3      | S2     | P7    | P6    | P5    | gesamt    | Azubis  |       |
|-----------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|-------|-------|-------|-----------|---------|-------|
| Antt 10               | 1,000  | 2,000   | 0,000  | 0,000  | 1,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000     | 161,507 | 0,000 |
| Antt 12               | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000     | 6,000   | 0,000 |
| Antt 14               | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000     | 7,000   | 0,000 |
| Antt 20               | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000     | 114,459 | 0,000 |
| Antt 30               | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000     | 118,379 | 0,000 |
| Antt 31               | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000     | 121,648 | 0,000 |
| Antt 33               | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000     | 98,387  | 0,000 |
| Antt 37               | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000     | 27,256  | 0,000 |
| Antt 40               | 0,000  | 1,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000     | 81,371  | 0,000 |
| Antt 42               | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000     | 56,729  | 0,000 |
| Antt 44               | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000     | 61,372  | 0,000 |
| Antt 451              | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000     | 36,026  | 0,000 |
| Antt 452              | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000     | 23,119  | 0,000 |
| Antt 47               | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000     | 5,000   | 0,000 |
| 48-Kabarettarchiv     | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000     | 1,910   | 0,000 |
| Antt 50               | 0,000  | 9,756   | 0,000  | 0,000  | 44,129  | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000     | 174,675 | 0,000 |
| Antt 51               | 27,769 | 78,250  | 53,099 | 39,000 | 74,049  | 19,712 | 0,000 | 15,752 | 570,960 | 46,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,130 | 439,185 | 63,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,799,769 | 0,000   |       |
| Antt 60               | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000     | 77,650  | 0,000 |
| Antt 61               | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000     | 174,184 | 0,000 |
| Antt 67               | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000     | 211,421 | 0,000 |
| 75-Wirtschaftsbetrieb | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000     | 0,000   | 0,000 |
| Antt 80               | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000     | 45,653  | 0,000 |
| MAW                   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000     | 7,883   | 0,000 |
| VHS                   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000     | 1,000   | 0,000 |
| CCM                   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000     | 2,000   | 0,000 |
| Jobcenter             | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000     | 28,750  | 0,000 |
| Eigenbetrieb KDZ      | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000     | 94,526  | 0,000 |
| Eigenbetrieb GWM      | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000     | 279,899 | 0,000 |
| Entsorgungsbetrieb    | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000     | 614,124 | 0,000 |
| Summe                 | 28,769 | 91,006  | 53,099 | 39,000 | 119,178 | 19,712 | 0,000 | 15,752 | 570,960 | 46,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,130 | 439,185 | 63,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,431,697 | 0,000   |       |
| Beurlaubte            | 0,000  | 8,769   | 5,256  | 6,769  | 5,074   | 3,205  | 0,000 | 0,000  | 52,940  | 2,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,518  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 169,082   | 0,000   |       |
| Ersatzplanstellen     | 0,000  | 1,000   | 3,577  | 0,000  | 1,281   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,897   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,445    | 0,000   |       |
| Summe                 | 28,769 | 100,775 | 61,932 | 45,769 | 125,473 | 22,917 | 0,000 | 15,752 | 624,797 | 48,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,130 | 469,703 | 63,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,624,224 | 0,000   |       |

## B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2023

|                       | gesamt    |
|-----------------------|-----------|
| Ant 10                | 161.507   |
| Ant 12                | 6.000     |
| Ant 14                | 7.000     |
| Ant 20                | 114.459   |
| Ant 30                | 118.379   |
| Ant 31                | 121.648   |
| Ant 33                | 98.387    |
| Ant 37                | 27.256    |
| Ant 40                | 81.371    |
| Ant 42                | 56.729    |
| Ant 44                | 61.372    |
| Ant 451               | 36.026    |
| Ant 452               | 23.119    |
| Ant 47                | 5.000     |
| 48-Kabarettarchiv     | 1.910     |
| Ant 50                | 174.675   |
| Ant 51                | 1.799.769 |
| Ant 60                | 77.650    |
| Ant 61                | 174.184   |
| Ant 67                | 211.421   |
| 75-Wirtschaftsbetrieb | 0.000     |
| Ant 80                | 45.653    |
| MAW                   | 7.883     |
| VHS                   | 1.000     |
| CCM                   | 2.000     |
| Jobcenter             | 28.750    |
| Eigenbetrieb KDZ      | 94.526    |
| Eigenbetrieb GWM      | 279.899   |
| Entsorgungsbetrieb    | 614.124   |
| Summe                 | 4.431.697 |
| Beurlaubte            | 169.082   |
| Ersatzplanstellen     | 23.445    |
| Summe                 | 4.624.224 |

### C. Gesamtzusammenstellung 2023

|  | Beamte         | Beschäftigte     | Gesamt           |
|--|----------------|------------------|------------------|
| Amt 10   | 88,900         | 161,507          | 250,407          |
| Amt 12   | 1,000          | 6,000            | 7,000            |
| Amt 14   | 9,000          | 7,000            | 16,000           |
| Amt 20   | 31,325         | 114,459          | 145,784          |
| Amt 30   | 23,500         | 118,379          | 141,879          |
| Amt 31   | 7,750          | 121,648          | 129,398          |
| Amt 33   | 12,000         | 98,387           | 110,387          |
| Amt 37   | 249,000        | 27,256           | 276,256          |
| Amt 40   | 8,500          | 81,371           | 89,871           |
| Amt 42   | 8,963          | 56,729           | 65,692           |
| Amt 44   | 0,000          | 61,372           | 61,372           |
| Amt 451  | 0,500          | 36,026           | 36,526           |
| Amt 452  | 0,000          | 23,119           | 23,119           |
| Amt 47   | 5,000          | 5,000            | 10,000           |
| 48 Städtisches Personal<br>Deutsches Kabarettarchiv  | 0,000          | 1,910            | 1,910            |
| Amt 50   | 63,630         | 174,675          | 238,305          |
| Amt 51   | 23,903         | 1.799,769        | 1.823,672        |
| Amt 60   | 25,500         | 77,650           | 103,150          |
| Amt 61   | 8,500          | 174,184          | 182,684          |
| Amt 67   | 10,380         | 211,421          | 221,801          |
| Städtisches Personal Wirtschafts-betrieb<br>Mainz (AöR) 75 03.00 Abteilung<br>Abwassersammlung | 0,000          | 0,000            | 0,000            |
| Amt 80   | 14,000         | 45,653           | 59,653           |
| 950 Städtisches Personal der Mainzer<br>Alten- und Wohnheime gGmbH                             | 0,000          | 7,883            | 7,883            |
| 994 Städtisches Personal der VHS   | 0,000          | 1,000            | 1,000            |
| 997 Städtisches Personal der<br>Congress Centrum Mainz GmbH                                    | 0,000          | 2,000            | 2,000            |
| Jobcenter  | 8,750          | 28,750           | 37,500           |
| Eigenbetrieb KDZ   | 13,000         | 94,526           | 107,526          |
| Eigenbetrieb GWM   | 4,000          | 279,899          | 283,899          |
| Entsorgungsbetrieb   | 3,000          | 614,124          | 617,124          |
| <b>Summe</b>   | <b>620,101</b> | <b>4.431,697</b> | <b>5.051,798</b> |
| Beurlaubte   | 16,600         | 169,082          | 185,682          |
| Ersatzplanstellen  | 0,000          | 23,445           | 23,445           |
| <b>Summe</b>   | <b>636,701</b> | <b>4.624,224</b> | <b>5.260,925</b> |

| Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan der Stadt Mainz 2023   |  |       |       |       |      |       |      |       |           |       |                  |        |                 |  |
|--|--|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-----------|-------|------------------|--------|-----------------|--|
| Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: |  |       |       |       |      |       |      |       |           |       | Stand            |        | 30.06.2022      |  |
| 219.572  |  |       |       |       |      |       |      |       |           |       | Einstiegsamt III |        | Einstiegsamt II |  |
| Tz.  | Text   | A16   | A15   | A14   | A13  | zus.  | A13  | A13+Z | A13       | A13+Z | A9               | A9+Z   |                 |  |
|  |  |       |       |       |      |       |      | davon | insgesamt | davon | insgesamt        | davon  |                 |  |
| <b>1.</b>  | <b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>                                      |       |       |       |      |       |      |       |           |       |                  |        |                 |  |
| 1.1  | Laut Stellenplan   | 13,00 | 12,00 | 21,00 | 1,00 | 47,00 | 1,00 | 0,00  | 1,00      | 0,00  | 105,75           | 10,00  |                 |  |
| 1.2  | abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe etc.)                    | 2,00  | 0,00  | 1,00  | 0,00 | 3,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00             | 0,00   |                 |  |
| 1.3  | abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -         | -     | -                | -      |                 |  |
| 1.4  | abzüglich der Leerstellen für Beurlaubte   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | -     | 0,00      | -     | 0,00             | 0,00   |                 |  |
| 1.5  | Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigten (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)   | 11,00 | 12,00 | 20,00 | 1,00 | 44,00 | 1,00 | 0,00  | 1,00      | 0,00  | 105,75           | 10,00  |                 |  |
| <b>2.</b>  | <b>Obergrenzenberechnung</b>   |       |       |       |      |       |      |       |           |       |                  |        |                 |  |
| 2.1  | zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG   | 13,20 | 17,60 | -     | -    | -     | -    | -     | -         | -     | -                | -      |                 |  |
| 2.2  | zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *              | -     | -     | -     | -    | -     | -    | 0,20  | -         | 0,20  | -                | 31,73  |                 |  |
| 2.3  | Überhang (+) Unterschreitung (-)   | -2,20 | -5,60 | -     | -    | -     | -    | -0,20 | -         | -0,20 | -                | -21,73 |                 |  |

\* - A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

- A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).