

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

Inhaltsverzeichnis

	Seite
2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Mainz für 2023	3
Vorbericht zum 2. Nachtragshaushalt 2023	5
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	8
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse u. -fehlbeträge	9
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	10
Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan	11
Ergebnishaushalt	19
Finanzhaushalt	21
<u>Teilhaushalte:</u>	<u>23</u>
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
1. Nachtragsstellenplan 2023	141

**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 bisher Euro	verändert sich um Euro	nunmehr festgesetzt auf 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 bisher Euro	verändert sich um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
a) Kommunale Datenzentrale auf	0	0	0
b) Gebäudewirtschaft auf	0	0	0
c) Entsorgungsbetrieb	2.703.940	0	2.703.940
zusammen auf	2.703.940	0	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, 20. Dezember 2023
 Stadtverwaltung
 In Vertretung:

gez.
 Günter Beck
 Bürgermeister

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. €
Entnahme 2026 lt. Haushaltsplan:	-11,8 Mio. €
<u>voraussichtlicher Stand Ende 2026:</u>	<u>450,4 Mio. €</u>

Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr		Betrag 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
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.289.651.336
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	25.611.358
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	15.190.349
11	Summe		1.330.453.043

¹ 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 (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) ¹	= Betrag
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	Summe		1.986.671.968	271.934.978	0	1.714.736.990

¹ 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).

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich:
			aufgelaufenes 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

¹ 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 berechtigten 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 M³ "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 · Nr.		Ergebnishaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.136.450.915	1.374.109.111	-237.658.195
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.173.582.516	1.214.016.229	40.433.713
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.131.601	160.092.882	-197.224.483
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
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.247.754	-6.752.246	9.000.000
20	=	Ordentliches Ergebnis	-34.883.847	153.340.636	-188.224.483
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-34.883.847	153.340.636	-188.224.483

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt - Nachtrag

lfd · Nr.		Finanzhaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 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
8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	860.349.802	1.098.007.997	-237.658.195
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
15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.103.422.004	1.143.855.717	40.433.713
16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-243.072.203	-45.847.720	-197.224.483
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
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.247.754	-6.752.246	9.000.000
20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240.824.449	-52.599.966	-188.224.483
21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240.824.449	-52.599.966	-188.224.483
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
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.942.999	28.942.999	0
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
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.326.530	253.326.530	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.383.531	-224.383.531	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-465.207.980	-276.983.497	-188.224.483
35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	7.000.000	7.000.000	0
36	-	Tilgung von Investitionskrediten	34.000.000	34.000.000	0
37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-27.000.000	-27.000.000	0
38	=	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	492.207.980	303.983.497	188.224.483
39	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
40	=	Saldo der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	465.207.980	276.983.497	188.224.483
41	=	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	465.207.980	276.983.497	188.224.483
43	=	Veränderung der liquiden Mittel (Bilanz)	-492.207.980	-303.983.497	-188.224.483
44	=	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-274.824.449	-86.599.966	-188.224.483

Teilhaushalte

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.170.668	4.170.668	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.136.613	35.415.453	721.161
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.965.946	-31.244.785	-721.161
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-31.965.946	-31.244.785	-721.161
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	981.207	981.207	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30.984.739	-30.263.578	-721.161

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 · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger
			EUR	EUR	2023 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	484.165	484.165	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.541.260	1.954.396	586.864
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.057.095	-1.470.231	-586.864
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.057.095	-1.470.231	-586.864
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.716	-83.716	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.140.811	-1.553.947	-586.864

10- Hauptamt
11103 Öffentlichkeitsarbeit
110103 Öffentlichkeitsarbeit
1.100.1.1.01.03 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2023	Ansätze 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.959	46.959	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.255.725	1.203.635	52.089
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.208.766	-1.156.676	-52.089
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.208.766	-1.156.676	-52.089
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.100	-51.100	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.259.866	-1.207.776	-52.089

10- Hauptamt
11301 Organisation
110301 Organisation
1.100.1.1.03.01 Organisation

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger
			EUR	EUR	2023 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.130	135.130	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.032.997	1.960.717	72.280
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.897.867	-1.825.587	-72.280
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.897.867	-1.825.587	-72.280
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.400	-4.400	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.902.267	-1.829.987	-72.280

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

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2023	Ansätze 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	51.446	51.446	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.446	51.446	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.547.144	1.537.216	9.928
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.495.698	-1.485.771	-9.928
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.495.698	-1.485.771	-9.928
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-800	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.496.498	-1.486.571	-9.928

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 2023
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.006.908	-29.285.747	-721.161
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	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000	10.000.000	0
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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.705.600	15.705.600	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.705.600	-5.705.600	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.712.508	-34.991.347	-721.161

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.312	20.312	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	890.475	867.020	23.454
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-870.163	-846.708	-23.454
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-870.163	-846.708	-23.454
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.395	-4.395	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-874.558	-851.103	-23.454

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 · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2023	Ansätze 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	20.312	20.312	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.312	20.312	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.418	316.964	23.454
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-320.106	-296.652	-23.454
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-320.106	-296.652	-23.454
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-2.300	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-322.406	-298.952	-23.454

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 2023
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-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	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-837.449	-813.995	-23.454

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276.260	276.260	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.615.731	1.591.430	24.301
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.339.471	-1.315.170	-24.301
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.339.471	-1.315.170	-24.301
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.900	-3.900	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.343.371	-1.319.070	-24.301

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 · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger
			EUR	EUR	2023 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.415	30.415	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	512.548	488.247	24.301
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-482.134	-457.833	-24.301
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-482.134	-457.833	-24.301
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-2.100	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-484.234	-459.933	-24.301

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 2023
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.192.989	-1.168.688	-24.301
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.192.989	-1.168.688	-24.301

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.626.112	4.626.112	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.895.711	20.575.544	320.167
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.269.599	-15.949.432	-320.167
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.394.000	2.394.000	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.394.000	2.394.000	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-13.875.599	-13.555.432	-320.167
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.778	-126.778	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.002.377	-13.682.210	-320.167

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 · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2023	Ansätze 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.310.427	3.310.427	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.761.190	2.473.234	287.955
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	549.237	837.193	-287.955
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	549.237	837.193	-287.955
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.800	-27.800	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	521.437	809.393	-287.955

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 · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	453.593	453.593	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	901.891	869.680	32.211
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-448.298	-416.086	-32.211
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-448.298	-416.086	-32.211
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.592	4.592	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-443.705	-411.494	-32.211

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 2023
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.886.492	-14.566.325	-320.167
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.411.126	50.411.126	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.411.126	-50.411.126	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.297.618	-64.977.451	-320.167

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.766.717	1.766.717	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.394.054	12.133.551	260.504
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.627.338	-10.366.834	-260.504
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.627.338	-10.366.834	-260.504
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.970	-118.970	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.746.308	-10.485.804	-260.504

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**

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger
			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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.296	96.296	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.937.012	1.680.251	256.761
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.840.716	-1.583.955	-256.761
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.840.716	-1.583.955	-256.761
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.820	-91.820	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.932.536	-1.675.775	-256.761

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

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger
			EUR	EUR	2023 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216.073	216.073	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.607.270	6.603.995	3.275
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.391.197	-6.387.922	-3.275
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.391.197	-6.387.922	-3.275
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.600	-7.600	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.398.797	-6.395.522	-3.275

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 · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger
			EUR	EUR	2023 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	345.298	345.298	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.105	170.637	468
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	174.193	174.661	-468
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	174.193	174.661	-468
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.950	-1.950	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	172.243	172.711	-468

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 2023
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.145.335	-9.884.831	-260.504
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500	67.500	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.500	-67.500	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.212.835	-9.952.331	-260.504

lfid · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.455.207	9.455.207	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.724.519	9.368.009	356.510
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-269.312	87.198	-356.510
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-269.312	87.198	-356.510
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207.154	-207.154	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-476.466	-119.956	-356.510

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 · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2023	Ansätze 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.072	41.072	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.228.976	979.829	249.147
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.187.904	-938.757	-249.147
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.187.904	-938.757	-249.147
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.671	38.671	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.149.233	-900.085	-249.147

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 2023
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.660	20.660	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.660	-20.660	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	95.107	451.617	-356.510

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.428.487	3.428.487	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.346.664	10.065.158	281.506
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.918.177	-6.636.671	-281.506
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.918.177	-6.636.671	-281.506
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	87.222	87.222	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.830.955	-6.549.449	-281.506

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 · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2023	Ansätze 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.146	117.146	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.589.166	2.361.400	227.766
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.472.020	-2.244.254	-227.766
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.472.020	-2.244.254	-227.766
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	217.879	217.879	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.254.141	-2.026.376	-227.766

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 · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2023	Ansätze 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	2.420.000	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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.623.577	2.623.577	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.197.548	4.143.808	53.741
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.573.972	-1.520.231	-53.741
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.573.972	-1.520.231	-53.741
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.000	-29.000	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.602.972	-1.549.231	-53.741

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 2023
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.674.115	-6.392.609	-281.506
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.375	268.375	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268.375	-268.375	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.942.490	-6.660.984	-281.506

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.324.803	4.324.803	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.219.115	30.116.553	102.563
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.894.312	-25.791.750	-102.563
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-25.894.312	-25.791.750	-102.563
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.731	4.731	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25.889.581	-25.787.019	-102.563

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 · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger
			EUR	EUR	2023 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.202.630	1.202.630	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.363.560	7.289.936	73.624
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.160.931	-6.087.306	-73.624
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.160.931	-6.087.306	-73.624
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.102	17.102	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.143.829	-6.070.204	-73.624

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

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2023	Ansätze 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.377	3.377	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	703.560	674.621	28.939
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-700.183	-671.244	-28.939
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-700.183	-671.244	-28.939
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50	-50	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-700.233	-671.294	-28.939

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 2023
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.815.277	-19.712.714	-102.563
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	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	552.833	552.833	0
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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.503.305	18.503.305	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.950.472	-17.950.472	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.765.749	-37.663.186	-102.563

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.071.245	7.071.245	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.017.849	26.832.397	185.452
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.946.604	-19.761.152	-185.452
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.641	3.641	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.641	-3.641	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-19.950.245	-19.764.793	-185.452
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.637	-137.637	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-20.087.882	-19.902.430	-185.452

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 · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2023	Ansätze 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	899.528	899.528	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.781.862	7.622.551	159.311
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.882.334	-6.723.022	-159.311
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.882.334	-6.723.022	-159.311
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.866	-32.866	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.915.199	-6.755.888	-159.311

40- Schulamt
21101 Grundschulen
210101 Grundschulen
1.100.2.1.01.01 Grundschulen

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2023	Ansätze 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369.963	369.963	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.057.108	2.056.213	895
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.687.145	-1.686.251	-895
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.687.145	-1.686.251	-895
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.841	-29.841	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.716.986	-1.716.092	-895

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

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger
			EUR	EUR	2023 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.753	4.753	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	591.751	591.304	447
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-586.998	-586.551	-447
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-586.998	-586.551	-447
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.226	-7.226	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-594.224	-593.777	-447

40- Schulamt
21701 Gymnasien
210701 Gymnasien
1.100.2.1.07.01 Gymnasien

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2023	Ansätze 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.118	95.118	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.082.372	2.081.477	895
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.987.254	-1.986.359	-895
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.641	3.641	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.641	-3.641	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.990.895	-1.990.000	-895
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.387	-20.387	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.011.282	-2.010.388	-895

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

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger
			EUR	EUR	2023 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.267	54.267	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.187.415	1.165.300	22.114
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.133.147	-1.111.033	-22.114
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.133.147	-1.111.033	-22.114
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.041	-18.041	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.151.188	-1.129.074	-22.114

40- Schulamt
22101 Förderschulen
220101 Förderschulen
1.100.2.2.01.01 Förderschulen

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger
			EUR	EUR	2023 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.934	113.934	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.046.126	1.045.902	224
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-932.192	-931.968	-224
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-932.192	-931.968	-224
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.959	-1.959	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-934.151	-933.927	-224

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

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger
			EUR	EUR	2023 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.954.565	1.954.565	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.031.704	2.030.138	1.566
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.139	-75.573	-1.566
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-77.139	-75.573	-1.566
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-77.139	-75.573	-1.566

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 2023
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.406.755	-15.221.303	-185.452
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.061.088	46.061.088	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.061.088	-46.061.088	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.467.843	-61.282.391	-185.452

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	892.830	892.830	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.415.043	23.275.554	139.489
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.522.214	-22.382.724	-139.489
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-22.522.214	-22.382.724	-139.489
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	196.928	196.928	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-22.325.285	-22.185.796	-139.489

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 · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2023	Ansätze 2023	2023
			EUR	EUR	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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.282	35.282	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.347.265	1.207.776	139.489
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.311.983	-1.172.494	-139.489
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.311.983	-1.172.494	-139.489
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	208.928	208.928	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.103.055	-963.566	-139.489

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 2023
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.781.633	-21.642.144	-139.489
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.651.457	5.651.457	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.651.457	-5.651.457	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.433.090	-27.293.601	-139.489

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.645.943	1.645.943	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.099.375	4.931.511	167.864
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.453.432	-3.285.568	-167.864
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.453.432	-3.285.568	-167.864
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.410	-10.410	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.463.842	-3.295.978	-167.864

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 · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2023	Ansätze 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.210	21.210	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	998.908	831.044	167.864
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-977.698	-809.834	-167.864
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-977.698	-809.834	-167.864
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.910	-5.910	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-983.608	-815.744	-167.864

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 2023
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.388.675	-3.220.811	-167.864
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-60.000	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.448.675	-3.280.811	-167.864

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	595.279	595.279	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.418.705	2.344.534	74.171
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.823.426	-1.749.255	-74.171
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.823.426	-1.749.255	-74.171
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.404	-124.404	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.947.830	-1.873.659	-74.171

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 · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2023	Ansätze 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.314	10.314	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	503.917	435.248	68.669
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-493.603	-424.934	-68.669
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-493.603	-424.934	-68.669
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.584	-116.584	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-610.187	-541.518	-68.669

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

lfd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	584.965	584.965	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.914.788	1.909.286	5.502
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.329.823	-1.324.321	-5.502
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.329.823	-1.324.321	-5.502
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.820	-7.820	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.337.643	-1.332.141	-5.502

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 2023
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.766.811	-1.692.640	-74.171
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.793.750	1.793.750	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.793.750	-1.793.750	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.560.561	-3.486.390	-74.171

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	262.566	262.566	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.191.313	2.134.186	57.127
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.928.746	-1.871.619	-57.127
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.928.746	-1.871.619	-57.127
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.384	-127.384	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.056.131	-1.999.003	-57.127

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 · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger
			EUR	EUR	2023 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.344	3.344	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	445.877	388.750	57.127
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-442.533	-385.405	-57.127
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-442.533	-385.405	-57.127
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.384	-127.384	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-569.917	-512.790	-57.127

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 2023
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-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	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.122.038	2.122.038	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.122.038	-2.122.038	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.953.851	-3.896.723	-57.127

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.634	104.634	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.151.466	1.140.013	11.453
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.046.832	-1.035.379	-11.453
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.046.832	-1.035.379	-11.453
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.120	-7.120	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.053.952	-1.042.499	-11.453

47- Stadtarchiv
11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47
110412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47
1.100.1.1.04.12.47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger
			EUR	EUR	2023 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	35.426	35.426	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.426	35.426	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	363.391	351.939	11.453
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.242	8.242	0
11	-	Abschreibungen	11.959	11.959	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	119.105	119.105	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	502.697	491.244	11.453
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-467.271	-455.818	-11.453
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-467.271	-455.818	-11.453
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.120	-7.120	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-474.391	-462.938	-11.453

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 2023
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-919.990	-908.537	-11.453
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	7.500	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	-7.500	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-927.490	-916.037	-11.453

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.718.879	127.607.524	-4.888.645
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246.341.337	265.948.921	19.607.584
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123.622.458	-138.341.396	14.718.938
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.258	3.258	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.258	-3.258	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-123.625.716	-138.344.654	14.718.938
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.000	-138.000	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-123.763.716	-138.482.654	14.718.938

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 · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2023	Ansätze 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	473.491	473.491	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.441.809	8.028.443	413.366
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.968.317	-7.554.952	-413.366
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.968.317	-7.554.952	-413.366
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.000	-138.000	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.106.317	-7.692.952	-413.366

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.

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger
			EUR	EUR	2023 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.855.685	31.959.366	-103.681
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.970.289	32.970.289	0
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.114.604	-1.010.923	-103.681
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.114.604	-1.010.923	-103.681
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.114.604	-1.010.923	-103.681

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

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

<u>Aufwendungen</u>		2023
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 · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2023	Ansätze 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.022	1.539	167.483
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-169.022	-1.539	-167.483
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-169.022	-1.539	-167.483
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-169.022	-1.539	-167.483

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

lfd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 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	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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.840.343	39.414.949	-2.574.606
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.314.213	56.314.213	0
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.473.870	-16.899.264	-2.574.606
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-19.473.870	-16.899.264	-2.574.606
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.473.870	-16.899.264	-2.574.606

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 · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.448.186	7.188.285	-1.740.099
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.409.689	40.652.690	20.243.001
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.961.503	-33.464.405	18.502.902
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.258	3.258	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.258	-3.258	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-14.964.761	-33.467.663	18.502.902
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.964.761	-33.467.663	18.502.902

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

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2023	Ansätze 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	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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.537.857	5.008.117	-470.259
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.629.697	5.629.697	0
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.091.840	-621.581	-470.259
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.091.840	-621.581	-470.259
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.091.840	-621.581	-470.259

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge

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 · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2023	Ansätze 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.443	15.443	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.134.810	1.080.242	54.568
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.119.367	-1.064.799	-54.568
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.119.367	-1.064.799	-54.568
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.119.367	-1.064.799	-54.568

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 2023
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.867.504	-136.586.442	14.718.938
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.493.500	1.493.500	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.493.500	-1.493.500	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.361.004	-138.079.942	14.718.938

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.899.382	78.899.382	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.075.459	220.132.247	3.943.211
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.176.076	-141.232.865	-3.943.211
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.500	7.500	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.500	-7.500	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-145.183.576	-141.240.365	-3.943.211
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.560	-119.560	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-145.303.136	-141.359.925	-3.943.211

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 · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2023	Ansätze 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.572	30.572	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.177.587	3.794.293	3.383.294
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.147.015	-3.763.721	-3.383.294
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.147.015	-3.763.721	-3.383.294
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.560	-119.560	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.266.575	-3.883.281	-3.383.294

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 · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	507.405	507.405	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.758.758	2.644.029	114.729
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.251.353	-2.136.623	-114.729
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.251.353	-2.136.623	-114.729
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.251.353	-2.136.623	-114.729

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 · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2023	Ansätze 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	247.791	247.791	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.694.448	2.667.875	26.573
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.446.657	-2.420.084	-26.573
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.446.657	-2.420.084	-26.573
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.446.657	-2.420.084	-26.573

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

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2023	Ansätze 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.110.643	1.110.643	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.050.861	3.036.450	14.411
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.940.218	-1.925.807	-14.411
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.940.218	-1.925.807	-14.411
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.940.218	-1.925.807	-14.411

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

lfd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.796.046	1.796.046	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.290.248	11.202.979	87.269
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.494.203	-9.406.934	-87.269
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.494.203	-9.406.934	-87.269
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.494.203	-9.406.934	-87.269

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

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2023	Ansätze 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.637	9.637	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.256	172.369	888
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163.620	-162.732	-888
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-163.620	-162.732	-888
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-163.620	-162.732	-888

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 · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2023	Ansätze 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	363.172	363.172	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.840.151	7.524.104	316.048
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.476.980	-7.160.932	-316.048
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.476.980	-7.160.932	-316.048
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.476.980	-7.160.932	-316.048

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 2023
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.815.768	-139.872.557	-3.943.211
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	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.461.900	3.461.900	0
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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.132.709	25.132.709	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.670.809	-21.670.809	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-165.486.577	-161.543.366	-3.943.211

lfid · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.377.789	2.377.789	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.865.083	8.659.941	205.141
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.487.294	-6.282.153	-205.141
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.487.294	-6.282.153	-205.141
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	762.226	762.226	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.725.068	-5.519.927	-205.141

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 · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2023	Ansätze 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.661	132.661	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.032.237	2.833.538	198.699
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.899.576	-2.700.877	-198.699
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.899.576	-2.700.877	-198.699
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	770.251	770.251	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.129.325	-1.930.626	-198.699

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

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2023	Ansätze 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482.112	475.670	6.442
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-482.112	-475.670	-6.442
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-482.112	-475.670	-6.442
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.918	-1.918	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-484.030	-477.588	-6.442

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 2023
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.947.650	-5.742.509	-205.141
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.750	130.750	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.750	-130.750	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.078.400	-5.873.259	-205.141

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.865.084	9.865.084	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.689.969	69.286.623	403.345
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.824.884	-59.421.539	-403.345
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-59.824.884	-59.421.539	-403.345
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-821.743	-821.743	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-60.646.627	-60.243.282	-403.345

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 2023
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.300.814	-42.897.468	-403.345
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	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.588.003	7.588.003	0
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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.194.501	22.194.501	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.606.498	-14.606.498	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.907.312	-57.503.966	-403.345

lfid · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.199.038	1.199.038	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.426.930	26.911.575	515.354
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.227.892	-25.712.538	-515.354
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-26.227.892	-25.712.538	-515.354
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.695	-49.695	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-26.277.587	-25.762.233	-515.354

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 · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger
			EUR	EUR	2023 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	396.301	396.301	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.441.533	6.944.974	496.559
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.045.232	-6.548.673	-496.559
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.045.232	-6.548.673	-496.559
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.695	-49.695	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.094.927	-6.598.368	-496.559

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

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger
			EUR	EUR	2023 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.833	7.833	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.289	113.060	7.229
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112.456	-105.227	-7.229
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-112.456	-105.227	-7.229
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-112.456	-105.227	-7.229

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 · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2023	Ansätze 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.500	112.500	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	952.326	940.760	11.567
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-839.826	-828.260	-11.567
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-839.826	-828.260	-11.567
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-839.826	-828.260	-11.567

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 2023
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.172.842	-23.657.487	-515.354
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	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	795.000	795.000	0
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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.784.865	5.784.865	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.989.865	-4.989.865	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.162.707	-28.647.352	-515.354

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.419.953	14.419.953	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.656.665	117.546.602	110.063
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.236.711	-103.126.649	-110.063
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-103.236.711	-103.126.649	-110.063
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.164	-35.164	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-103.271.875	-103.161.813	-110.063

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 · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2023	Ansätze 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	543.449	543.449	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.137.460	1.041.692	95.768
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-594.010	-498.243	-95.768
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-594.010	-498.243	-95.768
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.164	-35.164	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-629.174	-533.407	-95.768

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

lfd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.223.157	13.223.157	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.219.337	113.210.381	8.956
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.996.180	-99.987.224	-8.956
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-99.996.180	-99.987.224	-8.956
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-99.996.180	-99.987.224	-8.956

80-
57101
570101
1.100.5.7.01.01

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften
Kommunale Wirtschaftsförderung
Kommunale Wirtschaftsförderung
Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger
			EUR	EUR	2023 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.869	9.869	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	893.310	887.971	5.339
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-883.441	-878.102	-5.339
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-883.441	-878.102	-5.339
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-883.441	-878.102	-5.339

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 2023
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.932.448	-88.822.385	-110.063
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	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	500.000	0
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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.472.543	20.472.543	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.972.543	-19.972.543	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.904.991	-108.794.928	-110.063

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	868.329.728	1.101.099.278	-232.769.550
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.010.441	324.739.407	28.728.966
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	572.319.287	776.359.871	-204.040.584
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
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-131.847	-9.131.847	9.000.000
20	=	Ordentliches Ergebnis	572.187.440	767.228.024	-195.040.584
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	572.187.440	767.228.024	-195.040.584

ALLGFIN
611
6101
1.100.6.1.01

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

lfd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 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	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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	846.107.993	1.078.877.543	-232.769.550
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293.627.304	322.356.270	28.728.966
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	552.480.689	756.521.273	-204.040.584
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	552.480.689	756.521.273	-204.040.584
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	552.480.689	756.521.273	-204.040.584

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

Erträge

2023

Zu lfd. Nr. 1	Gewerbesteuer	366.218.893 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	144.400.000 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.600.000 €

Aufwendungen

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 · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 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
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.144.168	22.144.168	0
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
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.245.395	2.245.395	0
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.898.773	19.898.773	0
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
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-192.022	-9.192.022	9.000.000
20	=	Ordentliches Ergebnis	19.706.751	10.706.751	9.000.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	19.706.751	10.706.751	9.000.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge

2023

Zu lfd. Nr. 17

Sonstige Zinserträge

14.000.000 €

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2023	Bisherige Ansätze 2023	mehr/weniger 2023
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	315.751.050	510.791.634	-195.040.584
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	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.045.263	6.045.263	0
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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.445.263	37.445.263	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.400.000	-31.400.000	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	284.351.050	479.391.634	-195.040.584

1. Nachtragsstellenplan 2023

Stadt Mainz

Nachtragsstellenplan 2023

zum

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

Nachtrag zum Stellenplan 2023									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten					B. Eigenbetriebe				
A.	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	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Eigenbetriebe									
A. Stadtverwaltung									
10 Hauptamt									
Oberamtsrat/-rätin									
	147 A13	III	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A13
10 02 Steuerungsabteilung									
Oberamtsrat/-rätin									
	147 A13	III	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	146 A12	III	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A12
Stadtamtmann/-frau									
	14712 A11	III	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	16055 A11	III	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	16056 A11	III	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	16057 A11	III	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r									
	14926 12	III	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	146 11	III	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	14927 11	III	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	14712 10	III	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10 03 Gremien und Zentrale Dienste									
St.Oberverw.rat/-rätin									
	65 A14	IV	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
St.Verw.Rat/-rätin									
	65 A13	III	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,090 09a
10 04 Personalabteilung									
Beschäftigte/r									
	7917 05	III	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	7917 05	III	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05 kw (2026)
10 05 Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll									
Beschäftigte/r									
	448 11	III	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	448 10	III	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 10
	1494,7 09c	III	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Personalrat									
Beschäftigte/r									
	14919 09b	III	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Ersatzplanstelle ATZ 276; kw (2026)
10 Beurlaubte									
Amtsrat/-rätin									
	14184 A12	III	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 07.08.2024
	14775 A12	III	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 12.10.2024
	14809 A12	III	1,000	0,000	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	Soll			
Stadtamt/-frau	14161 A11	III		1,000	0,000	0,000		beurlaubt bis 21.07.2023	
Stadthauptsekretär/-in	14978 A8	III		1,000	0,000	0,000		beurlaubt bis 24.09.2024	
Beschäftigte/r	14708 11			1,000	0,000	0,000		beurlaubt bis 19.10.2024	
	14774 11			1,000	0,000	0,000		beurlaubt bis 21.06.2024	
	14790 11			1,000	0,000	0,000		beurlaubt bis 21.05.2023	
	14810 11			1,000	0,000	0,000		beurlaubt bis 09.01.2025	
	14812 11			1,000	0,000	0,000		beurlaubt bis 30.07.2024	
	14624 09c			1,000	0,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 29.09.2024	
	11437 09b			1,000	0,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 31.12.2023	
	14132 09b			1,000	0,000	0,000		beurlaubt bis 31.05.2024	
	14450 09b			1,000	0,000	0,000		beurlaubt bis 30.09.2024	
	14182 09a			1,000	0,000	0,000		beurlaubt bis 11.08.2025	
	14435 09a			0,500	0,000	0,000		beurlaubt bis 03.09.2024	
	14623 09a			1,000	0,000	0,000		beurlaubt bis 30.09.2023	
	14698 09a			1,000	0,000	0,000		beurlaubt bis 31.12.2023	
	13755 07			0,000	1,000	1,000	1,000 07	beurlaubt bis 24.11.2022	
	14727 07			1,000	0,000	0,000		beurlaubt bis 30.04.2025	
	14742 07			0,128	0,000	0,000		beurlaubt bis 15.02.2024	
	14910 07			1,000	0,000	0,000		beurlaubt bis 30.04.2029	
	7197 06			1,000	0,000	1,000	1,000 06	beurlaubt bis 14.09.2024	
	14195 06			0,513	0,000	0,000		beurlaubt bis 31.03.2025	
	12396 05			1,000	0,000	1,000	1,000 05	beurlaubt bis 31.10.2024	
	10483 02			0,385	0,000	0,000		beurlaubt bis 19.01.2024	
	12514 02			0,718	0,000	0,000		beurlaubt bis 31.12.2023	
	13991 02			0,769	0,513	0,000	0,513 02	beurlaubt bis 30.11.2023	
	12181 01			0,575	0,000	0,575	0,568 02	beurlaubt bis 30.11.2025	
	14548 S17			1,000	0,000	0,000		beurlaubt bis 08.02.2025	
	12392 S14			0,000	1,000	1,000	1,000 S14	beurlaubt bis 14.10.2022	
	13645 S14			0,718	0,000	0,000		beurlaubt bis 30.06.2023	
	14169 S14			1,000	0,000	0,000		beurlaubt bis 28.07.2023	
	14191 S14			0,769	0,000	0,000		beurlaubt bis 22.08.2023	
	14968 S14			0,500	0,000	0,000		beurlaubt bis 10.06.2024	
	14056 S13			1,000	0,000	0,000		beurlaubt bis 04.09.2023	
	14183 S12			0,760	0,000	0,000		beurlaubt bis 17.02.2024	
	14703 S12			0,744	0,000	0,000		beurlaubt bis 30.04.2024	
	14499 S11b			1,000	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		Stellenvermerke und Erläuterungen
				in Gestalt des Stellenplans 2023	Soll	
B. Eigenbetriebe	Entgeltgruppe		Soll 2023	Soll 2023	Zahl der Stellen 2022	ist am 30.06. 2022
	14766 S11b		0,615	0,000	0,000	beurlaubt bis 13.04.2024
	14918 S11b		0,769	0,000	0,000	beurlaubt bis 02.09.2023
	5290 S08a		0,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 31.12.2022
	5449 S08a		0,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 30.09.2022
	7229 S08a		0,571	0,000	0,571	beurlaubt bis 03.11.2023
	10998 S08a		1,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 31.03.2022
	11028 S08a		1,000	0,000	1,000	beurlaubt bis 23.08.2025
	11079 S08a		1,000	0,000	1,000	beurlaubt bis 30.06.2023
	11098 S08a		1,000	0,000	1,000	beurlaubt bis 18.04.2023
	11508 S08a		0,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 30.09.2022
	13956 S08a		1,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 06.08.2024
	13986 S08a		1,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 09.09.2024
	13993 S08a		1,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 28.10.2024
	14106 S08a		1,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 09.11.2024
	14115 S08a		1,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 19.07.2024
	14188 S08a		0,846	0,000	0,000	beurlaubt bis 14.12.2023
	14192 S08a		0,833	0,000	0,000	beurlaubt bis 01.01.2024
	14208 S08a		1,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 15.03.2025
	14423 S08a		0,564	0,000	0,000	beurlaubt bis 30.09.2024
	14762 S08a		1,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 01.11.2023
	14765 S08a		0,500	0,000	0,000	beurlaubt bis 31.12.2024
	14797 S08a		0,769	0,000	0,000	beurlaubt bis 31.12.2024
	14914 S08a		0,743	0,000	0,000	beurlaubt bis 07.02.2025
	14920 S08a		1,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 16.07.2024
	14922 S08a		1,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 13.09.2024
	6691 S03		0,564	0,000	0,564	beurlaubt bis 16.07.2023
	11003 S03		1,000	0,000	1,000	beurlaubt bis 20.08.2024
	11594 S03		0,000	0,897	0,000	beurlaubt bis 31.08.2022
	12986 S03		1,000	0,000	1,000	beurlaubt bis 04.12.2023
	14062 S03		0,769	0,000	0,000	beurlaubt bis 09.07.2025
	14171 S03		1,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 24.07.2024
	14185 S03		1,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 20.06.2025
	14706 S03		0,500	0,000	0,000	beurlaubt bis 31.08.2024
	14763 S03		1,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 21.02.2024
	14929 S03		1,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 19.01.2025
	14967 S03		0,564	0,000	0,000	beurlaubt bis 18.10.2024

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Nachtrag zum Stellenplan 2023					Zahl der Stellen	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	2022			
B. Eigenbetriebe						Soll	ist am 30.06.	
20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport								
20 01.00 Haushalt, Schulden- und Cashmanagement								
Stadtamtmann/-frau	III	0,000	1,000	1,000	1,000		kw (2028)	
Beschäftigte/r	III	0,500	0,500	0,500	0,000		kw (2027)	
	III	0,000	0,000	0,000	0,000		kw (2028)	
	III	1,000	0,000	0,000	0,000			
20 03.00 Steuerverwaltung								
Stadtberinspektor/-in	III	0,000	1,000	1,000	1,000			
		1,000	0,000	0,000	0,000			
20 04.00 Abteilung Finanzbuchhaltung und Competence Center Doppik								
Stadtberinspektor/-in	III	1,000	0,000	0,000	0,000			
Beschäftigte/r		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08	
20 05.00 Stadtkasse								
Beschäftigte/r		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09b	
		1,000	0,000	0,000	0,000			
20 06.00 Abteilung Vergabe und Einkauf								
Beschäftigte/r		0,769	0,000	0,000	0,000	0,000		
		0,000	0,769	0,769	0,769	0,500	05	
20 07.00 Abteilung Sport								
Beschäftigte/r		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	kw (2028)	
		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	kw (2025)	
		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08	
		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	06	
		1,000	0,000	0,000	0,000			
30 Stades-, Rechts- und Ordnungsamt								
30 03.00 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Stadtberinspektor/-in	III	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
		1,000	0,000	0,000	0,000			
Amtsinspektor/-in	II	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
Beschäftigte/r		1,000	0,000	0,000	0,000			

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Nachtrag zum Stellenplan 2023						Stellenvermerke und Erläuterungen	
		Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022		
in Gestalt des Stellenplans 2023				2022		2022			
B. Eigenbetriebe				Soll 2023		Soll			
		11877 09b		0,000	1,000	1,000			
		10336 09a		1,000	0,000	0,000			
		16058 08		1,000	0,000	0,000			
	30 04.00 Abteilung Standesamt								
	Beschäftigte/r	893 09a		0,769	0,641	0,500	0,500 09a		
		11862 09a		0,000	0,128	0,128	0,128 09a		
	31 Verkehrsüberwachungsamt								
	31 01.00 Abteilung Verkehrsüberwachung								
	Beschäftigte/r	15991 07		1,000	0,000	0,000			Ersatzplanstelle ATZ 289; kw (2026)
	31 03.00 Verkehrsabteilung								
	Beschäftigte/r	11629 07		1,000	0,000	0,000			
		11630 07		1,000	0,000	0,000			
	33 Bürgeramt								
	33 01.00 Abteilung Ausländerangelegenheiten								
	Oberamtsrat/-rätin	789 A13	III	0,000	1,000	1,000	1,000 A12		
	Beschäftigte/r	789 12		1,000	0,000	0,000			
		802 09c		0,000	0,500	0,500	0,308 08		
		10531 09c		0,000	0,500	0,500	0,057 08		
		802 09a		0,500	0,000	0,000			
		10531 09a		0,500	0,000	0,000			
	33 02.00 Abteilung Bürgerservice								
	Oberamtsmeister/-in	812 A5	I	0,000	1,000	1,000	1,000 A5eD		
	Beschäftigte/r	834 09a		1,000	0,000	0,000			kw (2028)
		15996 09a		1,000	0,000	0,000			kw (2028)
		15997 09a		1,000	0,000	0,000			
		834 08		0,000	1,000	1,000	1,000 08		
		812 06		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	
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Eigenbetriebe									
37 Feuerwehr									
37 03.00 Abteilung Einsatzlenkung									
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				
37 05.00 Abteilung Technik									
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)
40 Schulamt									
40 01.00 Abteilung Verwaltung, Schulorganisation, -bau und -betrieb									
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				
40 02.00 Abteilung Schülerförderung, Lernmittelfreiheit, Bildungs- und Teilhabepaket									
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			
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
42 Amt für Kultur und Bibliotheken									
421 Wissenschaftliche Stadtbibliothek									
Bibliotheksamtmann/-frau									
Bibl.Oberinspektor/-in									
Beschäftigte/r									

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			
423 01.00 Kulturabteilung									
	Stadtberinspektor/-in								
	Beschäftigte/r								
	11935 A10			1,000	0,500	0,000			
	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			
44 Peter-Cornelius-Konservatorium									
	Beschäftigte/r								
	1332 09b			0,600	0,700	0,700	0,100 06		
	1330 09a			0,750	1,000	1,000	0,250 06		
	1337 08			1,000	0,650	0,650	0,650 06		
451 Gutenberg-Museum									
	Beschäftigte/r								
	10690 11			1,000	0,000	0,000			
	10690 10			0,000	1,000	1,000	1,000 10		
451 01.00 Abteilung Bibliothek									
	Beschäftigte/r								
	1498 13			0,500	0,000	0,000			
	1498 09b			0,000	0,500	0,500	0,500 09b		
	13492 09b			0,128	0,000	0,000		kw (2029)	
47 Stadtarchiv									
	Beschäftigte/r								
	11937 09b			0,500	0,000	0,000			
	11937 09b			0,000	0,500	0,000		kw (2025)	
50 Amt für soziale Leistungen									
	Beschäftigte/r								
	16067 09b			1,000	0,000	0,000			
50 01.00 Allgemeine Sozialhilfe, Wohnen									
	Beschäftigte/r								
	16076 09c			1,000	0,000	0,000			
	16077 09c			1,000	0,000	0,000			
	16068 09a			1,000	0,000	0,000			
	16069 09a			1,000	0,000	0,000			
	16070 09a			1,000	0,000	0,000			
	16071 09a			1,000	0,000	0,000			
	16072 09a			1,000	0,000	0,000			
	16073 09a			1,000	0,000	0,000			
	16074 09a			1,000	0,000	0,000			
	16075 09a			1,000	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			
50 02.00 Besondere Hilfen, Betreuungsbehörde Beschäftigte/r	16085 S15 16086 S15 15172 S12 15173 S12 15174 S12 15175 S12 16078 S12 16079 S12 16080 S12 16081 S12 16082 S12 16083 S12 16084 S12		1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 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 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000			
51 Amt für Jugend und Familie Beschäftigte/r	4607 10 4607 10		0,000 1,000	1,000 0,000	1,000 0,000	1,000 0,000	1,000 S12		
51 01.00 Abteilung Allgemeiner Sozialdienst (ASD) und besondere soziale Dienste Sozialamtmann/-frau Beschäftigte/r	7864 A11 7864 S15 16015 S15 7842 S14 7843 S14 7869 S14 14788 S14 14789 S14 14923 S14 14966 S14 1888 S12	III	0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,500 1,000 1,000	1,000 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	1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000		kw (2027) kw (2027) kw (2027) kw (2027) kw (2027) kw (2027) Ersatzplanstelle ATZ 318; kw (2025) Ersatzplanstelle ATZ 304; kw (2025) 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	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2023	Soll 2023					
B. Eigenbetriebe	Entgeltgruppe					Soll			
	7842 S12		0,000	1,000	0,000	2022		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		kw (2029)	
		16088 10		1,000	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		

51.03.00 Abteilung Kindertagesstätten
und Kindertagespflege
Stadtoberinspektor/-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			
	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			
	8276 S08a		0,000	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	
	8279 S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	0,141	S08a	
	10765 S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	0,269	S08a	
							0,205	S08a	
	10766 S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	0,718	S08a	
	10767 S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	0,744	S08a	
	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			
	12043 S08a		0,000	1,000	1,000	1,000			
	12044 S08a		0,000	1,000	1,000	1,000			
	12045 S08a		0,000	1,000	1,000	1,000			
	12090 S08a		0,000	1,000	1,000	1,000			
	12091 S08a		0,000	1,000	1,000	1,000			
	12092 S08a		0,000	1,000	1,000	1,000			
	12093 S08a		0,000	1,000	1,000	1,000			
	12094 S08a		0,000	1,000	1,000	1,000			
	14337 S08a		0,000	1,000	1,000	0,000			
	14338 S08a		0,000	1,000	1,000	0,000			
	14339 S08a		0,000	1,000	1,000	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		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2023	Soll 2023				
B. Eigenbetriebe					in Gestalt des Stellenplans 2023	Soll 2022	2022		
	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 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen in Gestalt des Stellenplans 2023			
B. Eigenbetriebe		Entgelt- 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	Soll 2023	2022			
B. Eigenbetriebe						Soll			
Beschäftigte/r		3126 09b	1,000	0,000	0,000				
		3126 09a	0,000	1,000	1,000		1,000	09a	
		16180 09a	0,500	0,000	0,000				
60 02.00 Abteilung Bauaufsicht									
Beschäftigte/r		16176 11	1,000	0,000	0,000				
60 03.00 Abteilung Vermessung und Geoinformation									
Beschäftigte/r		3049 09a	1,000	0,000	0,000				
		3068 09a	0,000	1,000	1,000				
		3068 08	1,000	0,000	0,000				
		3069 08	1,000	0,000	0,000				
		3049 07	0,000	1,000	1,000		1,000	08	
		3069 07	0,000	1,000	1,000		1,000	08	
60 04.00 Abteilung Denkmalpflege									
Beschäftigte/r		347 13	0,000	1,000	1,000		1,000	13	
		347 12	1,000	0,000	0,000				
61 Stadtplanungsamt									
61 01.00 Abteilung Verkehrswesen									
Beschäftigte/r		10230 10	0,000	0,500	0,500				
		10338 08	1,000	0,500	0,500				
61 02.00 Abteilung Stadtplanung									
Oberbaurat/-rätin	IV	2997 A14	0,000	1,000	1,000		1,000	14	
Beschäftigte/r		2997 14	1,000	0,000	0,000				
61 03.00 Abteilung Straßenbetrieb									
Beschäftigte/r		3142 12	1,000	0,000	0,000				
		3142 11	0,000	1,000	1,000		1,000	11	
67 Grün- und Umweltamt									
Beschäftigte/r		11360 11	1,000	0,000	0,000				
67 01 Verwaltung									
Oberamtsrat/-rätin	III	3383 A13	0,000	1,000	1,000				
								Ersatzplanstelle ATZ 257; kw (2024)	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Nachtrag zum Stellenplan 2023							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	ist am 30.06.	
B. Eigenbetriebe	Entgeltgruppe		Soll 2023	Soll 2023	Soll 2023	Soll 2023	2022	2022	
Beschäftigte/r		3383 12	1,000	0,000	0,000	0,000			
		3392 10	0,000	1,000	0,000	0,000			
		3392 09c	1,000	0,000	0,000	0,000			
		16170 09b	1,000	0,000	0,000	0,000			
67 02 Umweltplanung		14784 13	1,000	0,000	0,000	0,000			kw (2026) Ersatzplanstelle ATZ 257; kw (2024)
Beschäftigte/r		11360 11	0,000	1,000	1,000	1,000			
		14755 11	0,000	1,000	1,000	0,000			
		14756 11	0,000	1,000	1,000	0,000			
		14757 11	0,000	1,000	1,000	0,000			
		14758 11	0,000	1,000	1,000	0,000			
		14759 11	0,000	1,000	1,000	0,000			
		14760 11	0,000	1,000	1,000	0,000			
67 03 Freiraum- und Objektplanung		3396 A14	1,000	0,000	0,000	0,000			
St.Oberverw.rat/-rätin		3396 14	0,000	1,000	1,000	1,000		1,000 A10	
Beschäftigte/r		16171 11	1,000	0,000	0,000	0,000			
67 04 Umweltordnung		3429 05	1,000	0,000	0,000	0,000			
Beschäftigte/r		3429 04	0,000	1,000	1,000	1,000		1,000 06	
		16172 03	1,000	0,000	0,000	0,000			
		16173 03	1,000	0,000	0,000	0,000			
67 06 Technische Dienste, Instandsetzung und Zoo Mainz		3476 05	1,000	0,000	0,000	0,000			
Beschäftigte/r		3476 03	0,000	1,000	1,000	1,000		0,500 06	
		16174 03	1,000	0,000	0,000	0,000			

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Nachtrag zum Stellenplan 2023					Zahl der Stellen	Ist am 30.06.	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			
67 07 Abteilung Klimaschutz							2022		
		14755 14		1,000	0,000	0,000			
		14756 11		1,000	0,000	0,000			
		14757 11		1,000	0,000	0,000			
		14758 11		1,000	0,000	0,000			
		14759 11		1,000	0,000	0,000			
		14760 11		1,000	0,000	0,000			
80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften									
80 01.00 Abteilung Finanzen, Controlling, Gebäudeverwaltung, Zentrale Dienste, Messe und Märkte									
		16059 A11	III	1,000	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			
		708 09c		1,000	0,000	0,000			
		8228 09c		1,000	0,000	0,000			
		4672 09a		0,750	0,000	0,000			
		12135 09a		0,750	0,500	0,500			
		14261 09a		0,000	0,500	0,500			
80 02.00 Abteilung Liegenschaften									
		14261 09a		0,500	0,000	0,000			
80 03.00 Abteilung Wirtschafts- und Strukturförderung									
		16060 A12	III	1,000	0,000	0,000			
80 04.00 Gebäude-Contracting									
		12137 09b		1,000	0,500	0,000		kw (2027)	
		7769 09a		1,000	0,769	0,769	0,769 09a		

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	0,000	1.000	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	0,000	1.000	0,000	0,000	6.000	3.000	2.000	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	1.000	0,000	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	0,000	1.000	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	0,000	1.000	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	0,000	1.000	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	0,000	1.000	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	0,000	1.000	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	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	0,000	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	0,000	1.000	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	0,000	1.000	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	0,000	1.000	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	0,000	1.000	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	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	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	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- 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	0,000	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	1,000	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	1,000	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	0,000	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	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	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	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	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 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 Wirtschaftsbetrieb Mainz (AöR) 75 03.00 Abteilung Abwassersammlung	0,000	0,000	0,000
Amt 80	14,000	45,653	59,653
950 Städtisches Personal der Mainzer 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 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
Summe	620,101	4,431,697	5,051,798
Beurlaubte	16,600	169,082	185,682
Ersatzplanstellen	0,000	23,445	23,445
Summe	636,701	4,624,224	5.260,925

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		
1.	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)													
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		
2.	Obergrenzenberechnung													
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).