

Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

10 Verwaltungsführung und Stabsstellen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	612	0	0		0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.638	248.500	259.000		259.000	259.100	259.100	225.200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	232.250	248.500	259.000		259.000	259.100	259.100	225.200
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.391.544	1.591.560	1.447.330	+90.400	1.537.730	1.623.770	1.664.640	1.706.480
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.916	91.233	112.607	-8.408	104.199	102.599	102.599	102.199
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	199.726	259.899	274.415	+19.750	294.165	288.965	288.965	273.965
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.661.186	1.942.692	1.834.352	+101.742	1.936.094	2.015.334	2.056.204	2.082.644
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.428.936	-1.694.192	-1.575.352	-101.742	-1.677.094	-1.756.234	-1.797.104	-1.857.444
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.428.936	-1.694.192	-1.575.352	-101.742	-1.677.094	-1.756.234	-1.797.104	-1.857.444
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.200	24.100	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.405.736	-1.670.092	-1.572.252	-101.742	-1.673.994	-1.753.134	-1.794.004	-1.854.344

Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

10 Verwaltungsführung und Stabsstellen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0		0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	708	0	0		0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	304.706	304.706		304.706	304.706	304.706	304.706
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708	304.706	304.706		304.706	304.706	304.706	304.706
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-708	-304.706	-304.706		-304.706	-304.706	-304.706	-304.706
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.406.444	-1.974.798	-1.876.958	-101.742	-1.978.700	-2.057.840	-2.098.710	-2.159.050
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.041	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.041	0	0		0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.041	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-1.405.736	-1.670.092	-1.572.252	-101.742	-1.673.994	-1.753.134	-1.794.004	-1.854.344

Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.480	391.500	392.500	+178.758	571.258	174.000	131.377	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.234	18.410	18.070		18.070	18.070	18.070	18.070
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.128	254.600	252.850	+123.700	376.550	263.800	263.800	260.050
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.239	106.550	91.750		91.750	91.750	91.750	91.650
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	1.301.032	730.232	907.352	+8.000	915.352	907.352	907.352	907.352
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.603.114	1.501.292	1.662.522	+310.458	1.972.980	1.454.972	1.412.349	1.277.122
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.003.097	2.092.060	2.200.930	-76.300	2.124.630	2.279.550	2.340.460	2.403.280
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553.200	922.072	1.102.527	-164.854	937.673	1.120.023	879.773	879.823
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.500	32.200	96.350	-28.400	67.950	36.900	36.900	36.900
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	513.067	1.232.927	1.370.551	+77.792	1.448.343	876.101	661.951	487.051
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.122.864	4.279.259	4.770.358	-191.762	4.578.596	4.312.574	3.919.084	3.807.054
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.519.751	-2.777.967	-3.107.836	+502.220	-2.605.616	-2.857.602	-2.506.735	-2.529.932
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	65	0	0		0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-65	0	0		0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.519.816	-2.777.967	-3.107.836	+502.220	-2.605.616	-2.857.602	-2.506.735	-2.529.932
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.600	42.200	50.600		50.600	50.600	50.600	50.600
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.489.216	-2.735.767	-3.057.236	+502.220	-2.555.016	-2.807.002	-2.456.135	-2.479.332

Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	185.000	185.000		185.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	91.472	0	0	+1.190	1.190	2.800.000	6.300.000	3.500.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.472	185.000	185.000	+1.190	186.190	2.800.000	6.300.000	3.500.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0		0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.050	2.820.000	5.520.000	-514.500	5.005.500	3.480.000	1.820.000	20.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.050	2.820.000	5.520.000	-514.500	5.005.500	3.480.000	1.820.000	20.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.422	-2.635.000	-5.335.000	+515.690	-4.819.310	-680.000	4.480.000	3.480.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.408.794	-5.370.767	-8.392.236	+1.017.910	-7.374.326	-3.487.002	2.023.865	1.000.668
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	360.874	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	360.874	0	0		0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	360.874	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-1.489.216	-2.735.767	-3.057.236	+502.220	-2.555.016	-2.807.002	-2.456.135	-2.479.332

Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

12 Recht und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.064	36.900	36.900		36.900	36.900	36.900	36.900
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.420.045	1.049.900	1.349.200	+90.000	1.439.200	1.419.200	1.421.700	1.424.200
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.041	19.080	19.080		19.080	19.080	19.080	19.080
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.726	406.207	458.600		458.600	458.600	458.600	458.600
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	829.230	1.068.078	1.688.078	-85.000	1.603.078	1.728.078	1.828.078	1.928.078
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.786.107	2.580.165	3.551.858	+5.000	3.556.858	3.661.858	3.764.358	3.866.858
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.196.457	4.469.550	4.822.560	+115.400	4.937.960	5.341.140	5.490.080	5.643.010
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629.067	946.139	976.875	+237.285	1.214.160	1.044.560	1.031.060	1.031.060
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.198	105.000	120.000	-35.000	85.000	70.000	20.000	20.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	972.804	1.182.691	1.268.509	+44.291	1.312.800	1.286.500	1.284.875	1.287.290
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.817.525	6.703.380	7.187.944	+361.976	7.549.920	7.742.200	7.826.015	7.981.360
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.031.418	-4.123.215	-3.636.086	-356.976	-3.993.062	-4.080.342	-4.061.657	-4.114.502
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	3.450	3.450		3.450	3.450	450	450
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	3.450	3.450		3.450	3.450	450	450
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.031.418	-4.119.765	-3.632.636	-356.976	-3.989.612	-4.076.892	-4.061.207	-4.114.052
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.400	-24.500	-30.400		-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.058.818	-4.144.265	-3.663.036	-356.976	-4.020.012	-4.107.292	-4.091.607	-4.144.452

Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

12 Recht und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.441	0	0		0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	652.841	550.000	550.000		550.000	600.000	600.000	600.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656.281	550.000	550.000		550.000	600.000	600.000	600.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	6.300	6.400		6.400	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	129.439	180.000	498.000	-50.000	448.000	433.000	158.000	126.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.439	186.300	504.400	-50.000	454.400	433.000	158.000	126.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.843	363.700	45.600	+50.000	95.600	167.000	442.000	474.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.531.975	-3.780.565	-3.617.436	-306.976	-3.924.412	-3.940.292	-3.649.607	-3.670.452
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	11.810	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	11.810	0	0		0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	11.810	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-3.058.818	-4.144.265	-3.663.036	-356.976	-4.020.012	-4.107.292	-4.091.607	-4.144.452

Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

13 Schulen und Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.560.581	3.000.615	2.637.272	-1.993.213	644.059	450.276	449.276	450.276
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.050	254.150	419.120	-10.070	409.050	437.890	437.890	437.890
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.127	608.960	728.290	+18.360	746.650	859.890	857.790	859.890
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.437	499.020	557.800		557.800	557.480	554.160	554.160
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	23.418	25.000	32.200	-4.440	27.760	29.440	25.000	25.000
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.685.613	4.387.745	4.374.682	-1.989.363	2.385.319	2.334.976	2.324.116	2.327.216
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.120.885	2.243.750	2.330.280	+40.100	2.370.380	2.499.020	2.565.300	2.633.520
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.455.970	9.367.983	11.013.091	-161.443	10.851.648	10.604.345	10.894.935	10.705.755
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.168.304	677.891	481.085	+216.300	697.385	499.181	511.893	512.576
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	5.800.174	5.915.045	6.167.242	+47.400	6.214.642	6.412.042	6.412.042	6.412.042
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.545.334	18.204.669	19.991.698	+142.357	20.134.055	20.014.588	20.384.170	20.263.893
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.859.720	-13.816.924	-15.617.016	-2.131.720	-17.748.736	-17.679.612	-18.060.054	-17.936.677
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.859.720	-13.816.924	-15.617.016	-2.131.720	-17.748.736	-17.679.612	-18.060.054	-17.936.677
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.859.720	-13.816.924	-15.617.016	-2.131.720	-17.748.736	-17.679.612	-18.060.054	-17.936.677

Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

13 Schulen und Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.731	2.276.414	782.615	+35.077	817.692	1.113.716	30.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0		0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.731	2.276.414	782.615	+35.077	817.692	1.113.716	30.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.661	35.071	166.269	-100.000	66.269	113.574	3.574	3.574
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	294.793	3.007.709	2.537.297	-1.402.746	1.134.551	2.686.000	718.000	118.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.454	3.042.780	2.703.566	-1.502.746	1.200.820	2.799.574	721.574	121.574
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.723	-766.366	-1.920.951	+1.537.823	-383.128	-1.685.858	-691.574	-121.574
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.125.443	-14.583.290	-17.537.967	-593.897	-18.131.864	-19.365.470	-18.751.628	-18.058.251
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0		0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-11.859.720	-13.816.924	-15.617.016	-2.131.720	-17.748.736	-17.679.612	-18.060.054	-17.936.677

Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

14 Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	70.267	46.000	46.000		46.000	46.000	46.000	46.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.533	115.070	59.850		59.850	59.850	59.850	59.850
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.118	2.360	2.360		2.360	2.360	2.360	2.360
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181.241	1.317.385	970.812		970.812	996.565	1.003.590	642.050
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	83.191	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	200
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.452.350	1.483.415	1.081.622		1.081.622	1.107.375	1.114.400	750.460
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.346.203	5.257.790	6.271.360	+219.050	6.490.410	6.920.050	7.079.300	7.252.760
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.220	3.800.806	4.943.202	+723.430	5.666.632	4.065.735	3.856.535	3.857.635
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.036	63.074	57.074		57.074	57.074	57.074	57.074
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.458.852	2.077.759	2.311.445	-159.592	2.151.853	2.087.053	2.017.053	2.005.853
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.990.311	11.199.429	13.583.081	+782.888	14.365.969	13.129.912	13.009.962	13.173.322
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.537.961	-9.716.014	-12.501.459	-782.888	-13.284.347	-12.022.537	-11.895.562	-12.422.862
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	96	100	100		100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	96	100	100		100	100	100	100
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.537.865	-9.715.914	-12.501.359	-782.888	-13.284.247	-12.022.437	-11.895.462	-12.422.762
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	19.700	15.900		15.900	15.900	15.900	15.900
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.512.865	-9.696.214	-12.485.459	-782.888	-13.268.347	-12.006.537	-11.879.562	-12.406.862

Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

14 Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.661	0	0		0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0		0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.239	0	0		0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.900	0	0		0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.808	221.000	365.500	-150.000	215.500	472.100	551.300	625.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	118.812	1.423.920	749.920	+33.500	783.420	341.000	1.126.000	591.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	121.040	143.570	140.570		140.570	146.000	152.000	158.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.660	1.788.490	1.255.990	-116.500	1.139.490	959.100	1.829.300	1.374.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241.760	-1.788.490	-1.255.990	+116.500	-1.139.490	-959.100	-1.829.300	-1.374.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.754.625	-11.484.704	-13.741.449	-666.388	-14.407.837	-12.965.637	-13.708.862	-13.780.862
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	1.307	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.307	0	0		0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.307	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-8.512.865	-9.696.214	-12.485.459	-782.888	-13.268.347	-12.006.537	-11.879.562	-12.406.862

Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

15 Freiwillige Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	126.143	3.000	402.689		402.689	402.689	402.689	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.785	95.000	95.000		95.000	95.000	95.000	95.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039.525	1.043.800	1.207.350	-15.000	1.192.350	1.194.750	1.197.150	1.197.150
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.580	689.370	703.790		703.790	693.650	705.010	30.200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	3.404	6.700	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.875.436	1.837.870	2.410.529	-15.000	2.395.529	2.387.789	2.401.549	1.324.050
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.420.200	2.575.820	2.717.110	-46.100	2.671.010	2.940.560	3.027.560	3.117.140
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.412	2.093.480	2.661.053	+65.628	2.726.681	3.301.471	3.031.191	2.230.641
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	372.669	225.093	240.062	+8.000	248.062	239.412	239.412	237.912
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.590.259	1.691.694	1.740.480	+53.000	1.793.480	2.121.781	1.791.781	1.791.781
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.124.540	6.586.087	7.358.705	+80.528	7.439.233	8.603.224	8.089.944	7.377.474
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.249.104	-4.748.217	-4.948.176	-95.528	-5.043.704	-6.215.435	-5.688.395	-6.053.424
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.249.104	-4.748.217	-4.948.176	-95.528	-5.043.704	-6.215.435	-5.688.395	-6.053.424
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.100	-61.800	-48.800		-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.311.204	-4.810.017	-4.996.976	-95.528	-5.092.504	-6.264.235	-5.737.195	-6.102.224

Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

15 Freiwillige Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.423	180.488	0	+150.000	150.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.060	55.000	80.000		80.000	80.000	80.000	80.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.430	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.913	239.488	84.000	+150.000	234.000	84.000	84.000	84.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.500	0		0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	20.960	38.000	18.000		18.000	173.000	18.000	18.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.960	40.500	18.000		18.000	173.000	18.000	18.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.953	198.988	66.000	+150.000	216.000	-89.000	66.000	66.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.202.251	-4.611.029	-4.930.976	+54.472	-4.876.504	-6.353.235	-5.671.195	-6.036.224
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-779	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-779	0	0		0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-779	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-4.311.204	-4.810.017	-4.996.976	-95.528	-5.092.504	-6.264.235	-5.737.195	-6.102.224

Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

16 Soziales

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.583	0	0		0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.320.436	22.552.244	25.970.975	-550.500	25.420.475	25.420.475	25.420.475	25.112.875
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	654.784	1.011.320	1.011.320	+790.000	1.801.320	1.801.300	1.801.320	1.801.320
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359.336	1.442.500	1.490.930		1.490.930	1.490.930	1.490.930	1.490.930
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	1.560	0	0		0	0	0	0
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.340.309	25.008.064	28.475.225	+239.500	28.714.725	28.714.705	28.714.725	28.407.125
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.166.123	4.563.930	4.890.810	+555.800	5.446.610	5.913.300	6.079.960	6.251.370
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.660	1.007.751	5.703.229	-1.327.899	4.375.330	4.128.546	4.078.546	3.977.396
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.088	0	0		0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	31.872.585	34.196.125	36.534.825	+207.000	36.741.825	36.441.825	36.441.825	35.886.800
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.258.082	1.615.185	1.704.613	+1.244.200	2.948.813	2.978.813	2.978.813	2.975.413
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.672.538	41.382.991	48.833.477	+679.101	49.512.578	49.462.484	49.579.144	49.090.979
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.332.229	-16.374.927	-20.358.252	-439.601	-20.797.853	-20.747.779	-20.864.419	-20.683.854
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.332.229	-16.374.927	-20.358.252	-439.601	-20.797.853	-20.747.779	-20.864.419	-20.683.854
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.332.229	-16.374.927	-20.358.252	-439.601	-20.797.853	-20.747.779	-20.864.419	-20.683.854

Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

16 Soziales

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0		0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.300	0	0		0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	0	0		0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.255	0	15.000		15.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	29.500		29.500	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.255	0	44.500		44.500	0	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.955	0	-44.500		-44.500	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.336.184	-16.374.927	-20.402.752	-439.601	-20.842.353	-20.747.779	-20.864.419	-20.683.854
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0		0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-12.332.229	-16.374.927	-20.358.252	-439.601	-20.797.853	-20.747.779	-20.864.419	-20.683.854

Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

17 Jugend

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.638.574	11.352.455	12.697.305	+751.000	13.448.305	13.387.305	13.387.305	13.387.305
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.173.885	1.886.900	1.959.800	+53.200	2.013.000	1.989.000	1.989.000	1.989.000
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.010	1.010		1.010	1.010	1.010	1.010
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.123	67.100	75.800		75.800	75.800	75.800	75.800
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.479	71.240	16.180		16.180	16.420	6.460	6.460
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	11.041	40	50		50	50	50	50
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.889.102	13.378.745	14.750.145	+804.200	15.554.345	15.469.585	15.459.625	15.459.625
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.726.387	4.236.250	4.274.660	+318.500	4.593.160	4.925.380	5.059.730	5.197.740
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.675	339.263	429.392	-8.438	420.954	420.954	420.954	420.954
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.611	118.000	268.000		268.000	268.000	268.000	268.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	30.435.630	32.491.610	34.003.700	+1.502.000	35.505.700	36.225.700	36.525.700	36.770.700
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.017.119	1.232.803	1.288.420		1.288.420	1.277.550	1.277.510	1.278.490
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.476.421	38.417.926	40.264.172	+1.812.062	42.076.234	43.117.584	43.551.894	43.935.884
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.587.319	-25.039.181	-25.514.027	-1.007.862	-26.521.889	-27.647.999	-28.092.269	-28.476.259
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.587.319	-25.039.181	-25.514.027	-1.007.862	-26.521.889	-27.647.999	-28.092.269	-28.476.259
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.587.319	-25.039.181	-25.514.027	-1.007.862	-26.521.889	-27.647.999	-28.092.269	-28.476.259

Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

17 Jugend

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	652.660	0	0	+290.582	290.582	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0		0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	652.660	0	0	+290.582	290.582	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.296.214	380.000	444.000		444.000	3.200.000	3.100.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296.214	380.000	444.000		444.000	3.200.000	3.100.000	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-643.554	-380.000	-444.000	+290.582	-153.418	-3.200.000	-3.100.000	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.230.873	-25.419.181	-25.958.027	-717.280	-26.675.307	-30.847.999	-31.192.269	-28.476.259
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0		0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-21.587.319	-25.039.181	-25.514.027	-1.007.862	-26.521.889	-27.647.999	-28.092.269	-28.476.259

Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

18 Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.185.611	996.800	1.279.500	-400.000	879.500	606.000	548.400	529.400
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.855.516	3.316.300	5.063.600	-500.000	4.563.600	5.063.600	4.837.600	4.837.600
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.054	42.900	45.200		45.200	45.200	45.200	45.200
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.663	136.200	119.800		119.800	119.800	99.800	99.800
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	2.860.627	3.643.000	3.643.000		3.643.000	3.643.000	3.643.000	2.703.000
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.270.471	8.135.200	10.151.100	-900.000	9.251.100	9.477.600	9.174.000	8.215.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.126.304	4.320.570	4.706.380	+436.800	5.143.180	5.462.790	5.611.270	5.763.660
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.576.642	11.343.809	13.435.009	-1.059.174	12.375.835	14.914.685	14.620.685	14.520.685
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	312.934	360.000	345.000		345.000	347.000	347.000	347.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	558.091	851.346	797.394	+18.000	815.394	971.394	786.894	735.394
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.573.971	16.875.725	19.283.783	-604.374	18.679.409	21.695.869	21.365.849	21.366.739
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.303.501	-8.740.525	-9.132.683	-295.626	-9.428.309	-12.218.269	-12.191.849	-13.151.739
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1	600	600		600	600	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	1	600	600		600	600	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.303.500	-8.739.925	-9.132.083	-295.626	-9.427.709	-12.217.669	-12.191.849	-13.151.739
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	-7.800	-7.900		-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.300.900	-8.747.725	-9.139.983	-295.626	-9.435.609	-12.225.569	-12.199.749	-13.159.639

Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

18 Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.382.796	3.165.020	7.038.751	-1.720.666	5.318.085	8.725.400	7.431.000	3.184.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.001.458	2.016.400	2.951.400	-539.100	2.412.300	4.132.780	3.997.620	5.333.580
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	263.404	3.500.000	3.756.682		3.756.682	4.355.967	6.407.349	4.000.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.647.659	8.681.420	13.746.833	-2.259.766	11.487.067	17.214.147	17.835.969	12.517.580
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.070.093	565.000	820.000	-30.000	790.000	930.000	850.000	750.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.530.723	12.905.200	16.864.409	-1.817.666	15.046.743	21.581.077	21.787.500	19.012.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.981.762	1.657.000	1.654.117		1.654.117	1.757.000	1.490.000	550.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.442.391	15.127.200	19.338.526	-1.847.666	17.490.860	24.268.077	24.127.500	20.312.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.794.733	-6.445.780	-5.591.693	-412.100	-6.003.793	-7.053.930	-6.291.531	-7.794.420
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.095.632	-15.193.505	-14.731.676	-707.726	-15.439.402	-19.279.499	-18.491.280	-20.954.059
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	778	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	778	0	0		0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	778	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-6.300.900	-8.747.725	-9.139.983	-295.626	-9.435.609	-12.225.569	-12.199.749	-13.159.639

Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

19 Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	78.000	97.500	4.750		4.750	5.300	4.050	4.050
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.598	14.700	23.975		23.975	3.900	3.700	1.700
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	1.450	1.000	+400	1.400	1.400	1.400	1.400
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.767	3.500	11.300		11.300	11.300	11.300	11.300
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	74	30	30		30	30	30	30
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	469.489	117.180	41.055	+400	41.455	21.930	20.480	18.480
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	980.938	1.089.270	1.079.200	+80.900	1.160.100	1.238.230	1.272.070	1.306.950
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302.991	2.830.384	2.578.973	+137.747	2.716.720	3.051.895	2.955.145	2.721.145
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	50.536	185.438	124.349	+10.000	134.349	128.529	128.619	128.359
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.334.465	4.105.092	3.782.522	+228.647	4.011.169	4.418.654	4.355.834	4.156.454
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.864.976	-3.987.912	-3.741.467	-228.247	-3.969.714	-4.396.724	-4.335.354	-4.137.974
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.864.976	-3.987.912	-3.741.467	-228.247	-3.969.714	-4.396.724	-4.335.354	-4.137.974
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	8.100	17.500		17.500	17.500	17.500	17.500
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.856.876	-3.979.812	-3.723.967	-228.247	-3.952.214	-4.379.224	-4.317.854	-4.120.474

Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

19 Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.262	3.022.000	2.665.500	-1.137.500	1.528.000	16.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.000	0	0		0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.262	3.022.000	2.665.500	-1.137.500	1.528.000	16.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	141.976	137.000	55.500		55.500	5.000	5.000	5.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	496.781	3.768.300	2.437.000	-31.000	2.406.000	873.000	573.000	888.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	638.757	3.905.300	2.492.500	-31.000	2.461.500	878.000	578.000	893.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-445.496	-883.300	173.000	-1.106.500	-933.500	-862.000	-578.000	-893.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.302.372	-4.863.112	-3.550.967	-1.334.747	-4.885.714	-5.241.224	-4.895.854	-5.013.474
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0		0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-2.856.876	-3.979.812	-3.723.967	-228.247	-3.952.214	-4.379.224	-4.317.854	-4.120.474

Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	68.647.887	70.171.687	77.564.394	+5.172.305	82.736.699	83.512.042	86.375.440	87.820.842
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.943.103	26.775.411	29.566.798	+2.134.701	31.701.499	31.371.499	31.371.499	31.371.499
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.667	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.219	29.110	29.690		29.690	30.280	30.890	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	199.603	150.000	180.000		180.000	180.000	180.000	180.000
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.899.480	97.129.208	107.343.882	+7.307.006	114.650.888	115.096.821	117.960.829	119.375.341
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.467	76.200	79.900		79.900	81.550	83.230	84.950
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149	550	550		550	550	550	550
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.583.657	3.335.505	3.683.454	+334.749	4.018.203	4.018.203	4.103.155	4.103.155
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	942	530	530		530	530	530	530
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.645.215	3.412.785	3.764.434	+334.749	4.099.183	4.100.833	4.187.465	4.189.185
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.254.266	93.716.423	103.579.448	+6.972.257	110.551.705	110.995.988	113.773.364	115.186.156
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	119.445	80.000	50.000	-50.000	0	0	170.000	170.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	701.872	1.230.960	1.629.060	+35.000	1.664.060	1.774.060	1.764.060	1.764.060
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-582.427	-1.150.960	-1.579.060	-85.000	-1.664.060	-1.774.060	-1.594.060	-1.594.060
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.671.839	92.565.463	102.000.388	+6.887.257	108.887.645	109.221.928	112.179.304	113.592.096
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.671.839	92.565.463	102.000.388	+6.887.257	108.887.645	109.221.928	112.179.304	113.592.096

Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0		0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0		0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	4.000	0	0		0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.800.000	0	0		0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.804.000	0	0		0	0	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.804.000	0	0		0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	84.867.839	92.565.463	102.000.388	+6.887.257	108.887.645	109.221.928	112.179.304	113.592.096
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	11.000.000	12.640.954	14.612.240	-1.141.995	13.470.245	14.667.594	7.807.111	6.467.700
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	984.007	1.290.000	1.130.000		1.130.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	10.015.993	11.350.954	13.482.240	-1.141.995	12.340.245	13.487.594	6.627.111	5.287.700
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-11.045.984	-260.539	-742.184	-1.949.287	-2.691.471	1.576.455	-1.506.456	-1.047.979
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.029.990	11.090.415	12.740.056	-3.091.282	9.648.774	15.064.049	5.120.655	4.239.721
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.029.990	11.090.415	12.740.056	-3.091.282	9.648.774	15.064.049	5.120.655	4.239.721
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	86.687.832	91.275.463	100.870.388	+6.887.257	107.757.645	108.041.928	110.999.304	112.412.096