

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.600	31.600	0	28.600	18.600	600	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.200	81.200	0	81.200	81.200	81.200	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.800</b>	<b>112.800</b>	<b>0</b>	<b>109.800</b>	<b>99.800</b>	<b>81.800</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	192.100	192.100	0	196.300	182.000	185.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.100	157.100	0	157.100	157.100	157.100	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	45.500	58.500	13.000	27.100	27.100	27.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.700</b>	<b>407.700</b>	<b>13.000</b>	<b>380.500</b>	<b>366.200</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-281.900</b>	<b>-294.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>-270.700</b>	<b>-266.400</b>	<b>-288.200</b>	<b>0</b>

### 2. Investitionstätigkeit

#### Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	171.000	149.500	-21.500	25.000	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.000	149.500	-21.500	25.000	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	27.000	0	-27.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	28.000	28.000	0	28.000	8.000	8.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	28.000	-27.000	28.000	8.000	8.000	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>116.000</b>	<b>121.500</b>	<b>5.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.4

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>0</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>0</b>

### 2. Investitionstätigkeit

#### Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	10.800	10.800	0	10.800	1.290.800	10.800	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	250.000	0	-250.000	150.000	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.4

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.800	10.800	-250.000	160.800	1.290.800	10.800	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	90.000	14.600	-75.400	75.000	1.500.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	14.600	-75.400	75.000	1.500.000	0	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>170.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-174.600</b>	<b>85.800</b>	<b>-209.200</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	645.000	670.000	25.000	670.000	670.000	670.000	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788.500	788.500	0	788.500	788.500	788.500	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.437.000</b>	<b>1.462.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.462.000</b>	<b>1.462.000</b>	<b>1.462.000</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	1.134.500	1.134.500	0	1.134.500	1.134.500	1.134.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	84.900	102.900	18.000	102.300	100.500	100.100	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.219.400</b>	<b>1.237.400</b>	<b>18.000</b>	<b>1.236.800</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.234.600</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>217.600</b>	<b>224.600</b>	<b>7.000</b>	<b>225.200</b>	<b>227.000</b>	<b>227.400</b>	<b>0</b>

### 2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	56.700	86.500	29.800	56.700	56.700	56.700	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.700	86.500	29.800	56.700	56.700	56.700	0
Auszahlungen							
09 = Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>56.700</b>	<b>86.500</b>	<b>29.800</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>	<b>0</b>