

# Entwurf

## 1. Nachtragshaushalt

### 2025



Stadt  
Neumünster

Fachdienst  
Haushalt und Finanzen



Inhalt		ab Seite
<b>A.</b>	<b>1. Nachtragshaushaltssatzung 2025</b>	<b>1 - 2</b>
<b>B.</b>	<b>Vorbericht und Anlagen</b>	<b>1 - 41</b>
1	Überblick zum Stand und zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft	1
2	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie über die Umlagen	17
3	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	18
4	Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzplan	19
5	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27
6	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	28
7	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	29
8	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen	34
9	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gemäß § 15 FAG	35
10	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Neumünster	37
11	Bilanz zum 31.12.2023	38
12	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	39
13	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen	40
<b>C.</b>	<b>1. Nachtragshaushaltsplan 2025</b>	<b>1 - 342</b>
1	Ergebnisplan	1
2	Finanzplan	3
3	1.01 Zentrale Steuerung	6
4	1.11 EDV - Dienste	26
5	1.30 Recht	30
6	2.10 Personal	33
7	2.20 Haushalt und Finanzen	36

8	2.32 Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung	46
9	2.37 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	59
10	3.03 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III	73
11	3.40 Schule und Jugend	86
12	3.41 Kultur und Sport	117
13	3.50 Soziale Hilfen	140
14	3.51 Frühkindliche Bildung	174
15	3.52 Familien- und Jugendhilfe	182
16	3.53 Gesundheit	185
17	4.02 Stabsstelle Klima und Umweltqualität	193
18	4.04 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV	196
19	4.61 Stadtplanung und -entwicklung	205
20	4.63 Natur und Umwelt	235
21	4.64 Bauordnung	242
22	4.65 Gebäudemanagement	245
23	4.66 Tiefbau und Grünflächen	257
24	4.70 TBZ, Technisches Betriebszentrum	298
25	5.12 Geschäftsstelle Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand, Stadtpräsidentin	318
26	5.13 Personalrat	326
27	5.14 Rechnungsprüfung	329
28	5.16 Gleichstellungsstelle	332
29	5.17 Behördlicher Datenschutz	335
30	9.20 Allgemeine Finanzwirtschaft	338

## **Teil A**

### **1. Nachtragshaushaltssatzung 2025**



## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Neumünster für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom ..... - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan 2025 werden

	erhöht um in Euro	vermindert um in Euro	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich des Nachtrages	
			gegenüber bisher in Euro	nunmehr festgesetzt auf in Euro
<b>1. Im Ergebnisplan der</b>				
Gesamtbetrag der Erträge	1.708.300		442.310.200	444.018.500
Gesamtbetrag der Aufwendungen		3.366.200	482.136.600	478.770.400
Jahresfehlbetrag		5.074.500	39.826.400	34.751.900
<b>2. Im Finanzplan der</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.708.300		424.668.600	426.376.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.366.200	444.760.100	441.393.900
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		10.299.300	44.926.500	34.627.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		10.299.300	53.497.500	43.198.200

### § 2

Es werden außerdem:

	erhöht um in Euro	vermindert um in Euro	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich des Nachtrages	
			gegenüber bisher in Euro	nunmehr festgesetzt auf in Euro
1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		11.528.400	41.528.400	30.000.000
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		14.461.900	44.461.900	30.000.000

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am ..... erteilt.

Neumünster, den

Tobias Bergmann

(Oberbürgermeister)

## **Teil B**

### **Vorbericht und Anlagen**



## **Vorbericht**

### **1. Überblick zum Stand und zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

#### **1 Haushaltsplan 2025**

- a) Ratsbeschluss vom 24. September 2024
- b) Genehmigungserlass der Kommunalaufsichtsbehörde vom 20. Dezember 2024

#### **2 1. Nachtragshaushaltsplan 2025**

- a) Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen 2025
- b) Ergebnisplan 2025

#### **3 Zusammenfassung und Ausblick**

**1. Haushaltsplan 2025**

- *Ratsbeschluss am 24. September 2024*
- *Genehmigungserlass der Kommunalaufsichtsbehörde vom 20. Dezember 2024*
- *Teilgenehmigung für Kredite und Verpflichtungsermächtigungen (jeweils 30 Mio. €)*
- *Genehmigung von investiven Haushaltsmitteln von bis zu 60 Mio. €*

a) Ratsbeschluss vom 24. September 2024

Der **Haushalt 2025** wurde von der Ratsversammlung mit folgenden Eckpunkten beschlossen:

Im **Ergebnisplan** wurde aufgrund der angespannten finanziellen Lage, insbesondere durch eine sich abschwächende Konjunktur, ein **Jahresfehlbedarf** von **rd. 39,8 Mio. €** angesetzt. Hierin enthalten war bereits eine beschlossene Haushaltsentlastung durch eine Reduzierung der neumünsterspezifischen Qualitäten im Bereich der Kinderbetreuung von rd. 7 Mio. € (Vorlage: 0312/2023/DS, RV vom 24.09.2024).

Bei den **Investitionen** wurde ein genehmigungsfähiges Haushaltsmittelvolumen von **rd. 59 Mio. €** zugrunde gelegt. Die Investitionstätigkeit wurde für das Jahr 2025 mit rd. 42 Mio. € prognostiziert, was einer Umsetzungsquote von 72 % entspräche. Hierfür waren **Kreditaufnahmen** von **rd. 41,5 Mio. €** vorgesehen, da der Finanzplan keine Spielräume für eine Finanzierung aus Eigenmitteln bot.

Darüber hinaus wurden **Verpflichtungsermächtigungen** von **rd. 44,5 Mio. €** eingestellt, um bereits vertragliche Verpflichtungen für Investitionsmaßnahmen eingehen zu können, welche in Folgejahren umgesetzt werden sollen.

b) Genehmigungserlass der Kommunalaufsichtsbehörde vom 20. Dezember 2024

Mit Hinweis auf eine nicht gegebene dauernde Leistungsfähigkeit durch den geplanten Jahresfehlbedarf in 2025 sowie in den drei Folgejahren wurden die geplanten Kredite sowie Verpflichtungsermächtigungen in folgender Höhe genehmigt:

**Kreditaufnahme** für 2025: **30 Mio. €** (Reduzierung: rd. 11,5 Mio. €)

**Verpflichtungsermächtigungen** für 2025: **30 Mio. €** (Reduzierung: rd. 14,5 Mio. €)

Die Genehmigung wurde mit der **Auflage** erteilt, dass der **fortgeschriebene Planansatz** einen Betrag von **60 Mio. €** nicht überschreitet.

Eine vertretbare Umsetzungsquote von 60 % ist zudem weiterhin einzuhalten.

Die Stadt Neumünster wird aufgefordert, geeignete Konsolidierungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt zu beschließen, um den Haushaltsausgleich und die dauernde Leistungsfähigkeit wiederherzustellen.

## **2. 1. Nachtragshaushaltsplan 2025**

- *Einhaltung der Teilgenehmigung der Kredite von 30 Mio. € durch Reduzierung der investiven Ansätze (10,3 Mio. €) und Erhöhung von Einzahlungen (1,2 Mio. €)*
- *Einhaltung der Obergrenze für die investiven Haushaltsmittel von 60 Mio. €*
- *Einhaltung der Teilgenehmigung der Verpflichtungsermächtigungen von 30 Mio. € durch entsprechende Reduzierung i. H. v. rd. 14,5 Mio. €*
- *Verbesserung im Ergebnisplan um rd. 5 Mio. € auf rd. -34,8 Mio. €*

a) Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen 2025

Zur Einhaltung der genehmigungsfähigen Investitionsansätze, welche sich aus der Kreditgenehmigung ableiten, wurden die rd. 200 betroffenen **Investitionsmaßnahmen** zunächst **geclustert**:

- a) Rechtlicher Umfang (pflichtig/freiwillig)
- b) Fortschritt (NEU/Fortsetzung)
- c) Aufgabenwahrnehmung gefährdet (ja/nein)
- d) Bewegliches Vermögen <75.000 EUR

Die Überplanung der Investitionsansätze 2025 erfolgte unter der Maßgabe, die Umfänge notwendiger Investitionsprojekte auf ein noch vertretbares Maß zu reduzieren, u. a. bei der EDV-Infrastruktur, oder Auszahlungsströme zu strecken.

Durch neue Erkenntnisse zu Fördermaßnahmen konnten **zusätzliche Einzahlungen** von **rd. 1,2 Mio. €** auf rd. 4,6 Mio. € eingeplant werden.

Die investiven **Auszahlungen** wurden **um rd. 10,3 Mio. € reduziert**, sodass alle 8 Cluster zzgl. beweglichem Vermögen von der Teilgenehmigung abgedeckt sind – insgesamt rd. 34,6 Mio. €.

Im Jahr **2024** konnten **rd. 40,7 Mio. €** des fortgeschriebenen Planansatzes von rd. 61,9 Mio. € **ausgezahlt** werden. Das entspricht einer **Umsetzungsquote von 66 %**. Potenzielle Resteübertragungen von rd. 21,2 Mio. € sowie der angepasste Ansatz 2025 von rd. 34,6 Mio. € würden einen **fortgeschriebenen Planansatz** für das Jahr **2025** von **rd. 55,8 Mio. €** ergeben und dementsprechend die Auflage von maximal 60 Mio. € einhalten.

Die **Verpflichtungsermächtigungen** wurden bei 14 Investitionsprojekten (rd. -14,5 Mio. €) verändert, sodass auch hier innerhalb der 8 Cluster die Teilgenehmigung von **30 Mio. €** eingehalten wird.

#### b) Ergebnisplan 2025

Um einen verbesserten Ergebnisbeitrag zu leisten, wurden in der Verwaltung sämtliche Erträge und Aufwendungen überprüft. Hierbei wurde zunächst darauf geachtet, dass die Wahrnehmung von pflichtigen und vertraglich gebundenen Aufgaben weiterhin gewährleistet werden kann.

Bis Anfang Januar 2025 konnten entsprechende **Potenziale** i. H. v. **rd. 12 Mio. €** ermittelt werden. Diese setzten sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

#### **4,6 Mio. € - Erträge**

- Rückerstattungen durch beteiligte Unternehmen (3,2 Mio. €),
- Anpassung verschiedener Gebühren (0,5 Mio. €),
- Neubewertung der voraussichtlichen Landesmittel nach dem SGB IX (0,4 Mio. €).

**7,2 Mio. € - Aufwendungen**

- Entfall des Verlustausgleichs für das Friedrich-Ebert-Krankenhaus durch Vorlage eines verbesserten Wirtschaftsplans für das Jahr 2025 (3,0 Mio. €),
- Verringerung der Betriebszuschüsse an die Regionalbildungszentren (2,0 Mio. €),
- Anpassung der Zinsaufwendungen durch eine verringerte planmäßige Kreditaufnahme und verbesserte Zinskonditionen (0,5 Mio. €),
- Strukturelle Reduzierung von Verlustausgleichszahlungen (0,4 Mio. €).

Ende Januar 2025 sind zwei Sachverhalte bekannt geworden, die den Ergebnisplan 2025 mit **rd. 6,8 Mio. € belasten:**

- Verlustausgleichszahlungen an das Friedrich-Ebert-Krankenhaus als notwendigen Nachweis einer Liquiditätssicherheit (3,9 Mio. €),
- Geringere Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gegenüber der Steuerschätzung aus November 2024 gemäß vorläufiger Festsetzung vom 24. Januar 2025 (2,9 Mio. €).

Dadurch sinkt die **Ergebnisentlastung** für den 1. Nachtrag 2025 auf **rd. 5 Mio. €**. Demzufolge verringert sich das **Defizit** auf **rd. -34,8 Mio. €** gegenüber dem am 24. September 2024 beschlossenen Haushaltsplan 2025 von rd. -39,8 Mio. €.

**3. Zusammenfassung und Ausblick**

- *Einhaltung der Teilgenehmigung für Kredite und Verpflichtungsermächtigungen von jeweils 30 Mio. €*
- *Investive Haushaltsmittel <60 Mio. €*
- *Verbesserung des Jahresfehlbedarfes um rd. 5 Mio. € auf rd. -34,8 Mio. €*

Für das **Haushaltsjahr 2025** wird durch die Überplanung der im Erlass der Kommunalaufsichtsbehörde vom 20. Dezember 2024 festgesetzte **Genehmigungsrahmen** für Kredite und Verpflichtungsermächtigungen **eingehalten**.

Durch die Steigerung der investiven Auszahlungen im Jahr 2024 auf rd. 40,7 Mio. € und einer Umsetzungsquote von 66 % werden voraussichtlich Haushaltsreste in Höhe von rd. 21,2 Mio. € in das Folgejahr übertragen. Zusammen mit dem überplanten Ansatz von rd. 34,6 Mio. € betragen die **Haushaltsmittel** demnach **rd. 55,8 Mio. €**, wodurch der Auflage aus dem Genehmigungserlass von maximal 60 Mio. € entsprochen wird.

Trotz eines erheblichen unabweisbaren Zuschussbedarfes bei den Beteiligungen von rd. 3,9 Mio. € und einer geringeren Finanzausstattung aus dem kommunalen Finanzausgleich von rd. 2,9 Mio. € kann durch eine umfassende Überplanung sowie Überprüfung von Ertrags- und Aufwandspotenzialen kurzfristig eine **Verbesserung im Ergebnisplan** von **rd. 5 Mio. €** aufgezeigt werden.

Durch die schwächelnde Konjunktur sowie gedämpften Finanzausweisungen bleibt die Haushaltsslage auch in naher Zukunft angespannt.

Es werden weitere, eigene Bemühungen durch die Stadt Neumünster notwendig sein, um abmildernde Effekte für den Haushalt erzielen zu können.

Diese sind schnellstmöglich zu initiieren und in den Haushaltsplan 2026 zu integrieren.

## zu 2 a) Investitionen

1.Nachtrag_2025	<b>Ansätze</b>
Genehmigung:	<b>30.000.000</b>
Einzahlungen:	4.627.200
= genehm. Ansätze	34.627.200

Cluster	Kategorie	a) Rechtlicher Umfang	b) Fortschritt	c) Aufgaben- wahrnehmung	Beschluss		1. Nachtrag 2025			Einzahlung 2025	Beschluss Einzahlung	Budget	Hinweise
					Ansatz €	Gesamt €	Anteil €	Anzahl Maßnahmen	Gesamt €				
					2.246.900	<b>2.246.900</b>	1.860.500	134	<b>1.860.500</b>	0	18.700		
					15.995.400	<b>18.242.300</b>	14.805.400	16	<b>16.665.900</b>	1.758.200	1.658.200		
0													
1													
1	500804											1.11	Austausch notwendiger verwaltungsweiter EDV-Infrastruktur
2	500807											1.11	Fortführung des neuen Sicherheitskonzepts. Gewährleistung von grundlegender IT Sicherheit (Virens Scanner und Firewall)
3	41204											2.37	Mandat bereits durch den Oberbürgermeister in den Vorjahren erteilt, Zwingende Abnahme
4	41302											2.37	Maßnahme kurz vor Abschluss
5	41308									100.000	0	2.37	Fördermittel aus dem Landesbeschaffungsprogramm / Schaden zzgl. Mgl. Schadenersatzforderungen
6	501406											2.37	Erhaltung der Einsatzfähigkeit des Atemschutzes und des Gesundheitsschutzes
7	6126											4.61	Im Rahmen des Kleingartenentwicklungskonzeptes wurden einige Maßnahmen festgelegt, um die Generalpächter von Aufgaben zu entlasten, da diese nicht fachgerecht ausgeführt worden sind. Es handelt sich z.B. um Totholzschritte/ Bäume /Knickpflege. Wenn die Mittel gestrichen werden kann die Stadt den Vereinbarungen nicht nachkommen.
8	810110											4.61	
9	810410											4.61	Eine Reduzierung auf 300.000 € in 2025 ist möglich. Der vorzeitige Wertausgleich Ansharstraße 8/10 wurde mit 1 Mio. im HH 2025 geplant, lt. Verkehrsgutachten wurden 488.000 Euro festgelegt, von denen bereits 400 T€ 2023 dem Treuhandvermögen überwiesen wurden: 88 T€ sind noch zu überweisen. Dies sollte 2024 erfolgen, da die Gesamtmaßnahmen abgeschlossen wird. Benötigt werden 150.000 € für den Eigenanteil Sanierungsträger. Geschätzt werden zusätzliche 150.000 € für nicht förderfähige Kosten für den Bau der Textilfabrik benötigt. Die Schlussabrechnung erfolgt erst mit dem Verwendungsnachweis.
10	110005											4.65	Div. Maßnahmen mit unterschiedlichem Fortschritt
11	110501									681.800	681.800	4.65	Fördermaßnahme, nur Altbau (Neubau in 12/24 fertig), Leerstand Container bei Verschiebung (170.000 €)
12	111603									400.000	400.000	4.65	Durch VE-Streichung verzögert sind Fertigstellung Altbau Sanierung um min. 6 Monate. Mittel sind zwingend für 2026 neu anzumelden, um das Gesamtprojekt abschließen zu können.
13	112301											4.65	
14	112404									354.400	354.400	4.65	Fördermaßnahme
15	120302									200.000	200.000	4.65	Maßnahme wird nur noch schlussgerechnet
16	8510											4.65	Fördermaßnahme, Umsetzung durch HoHa
17	2608									22.000	22.000	4.66	Gestrichender Ansatz wird i.H.v. 163.643 € aus Ausgaberesten finanziert

Cluster	Kategorie	a) Rechtlicher Umfang	b) Fortschritt	c) Aufgaben- wahrnehmung	Beschluss		1. Nachtrag 2025			Beschluss		Budget	Hinweise
					Ansatz €	Gesamt €	€	Anzahl Maßnahmen	Gesamt €	Einzahlung 2025	Einzahlung		
<b>2</b>		<b>pflichtig</b>	<b>Fortsetzung</b>		<b>8.816.900</b>	<b>27.059.200</b>	<b>6.225.800</b>	<b>8</b>	<b>22.891.700</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>		
1	502705	Mobile Geschwindigkeitsmessanlage			215.000		215.000			0		2.32	Kauf des neuen Messfahrzeugs (Verbrennervariante)
2	51025	Ersatzbeschaffung EDV-Dienste (MEP, Digitalpakt)			123.000		20.000			0		3.40	
3	51024	Medienausstattung MEP EDV-Dienste			741.000		331.000			0		3.40	Reduzierung wird teilweise über Reste 2024 finanziert
4	810101	Stadttumbau West, Zuschuss an den Sanierungsträger			1.349.500		451.400			0		4.61	Höhere Ausgaben sind aus Ausgaberesten 2024 FD 61 aufzubringen
5	8607	Zuschuss DB f. Personenunterführung Bahnhof Nord			340.000		340.000			255.000	255.000	4.61	Mit der DB und Nah.SH wurde ein Rahmenvertrag zur Umgestaltung des Bahnhofes/ Bahnhofsumfeldes abgeschlossen.
6	112903	Elly-Heuss-K.-S., Neubau/Erweiterung Technikum			200.000		0			0		4.65	
7	4301	TBZ, Sanierung von Pumpstationen			50.000		50.000			0		4.70	
8	4302	TBZ, Erneuerung techn. Ausrüstung Klärwerk			2.180.000		1.500.000			0		4.70	Ausschreibung zur Bindung VE kann voraussichtlich nicht 2025 durchgeführt werden.
9	4311	TBZ, Erweiterung der Kläranlage wg. Ansiedlung LMB			3.418.400		3.318.400			0		4.70	
10	41414	TBZ, Müllwagen			200.000		0			0		4.70	
<b>3</b>		<b>freiwillig</b>	<b>Fortsetzung</b>	<b>gefährdet</b>	<b>419.400</b>	<b>27.478.600</b>	<b>240.800</b>	<b>2</b>	<b>23.132.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1	500806	EDV-Dienste, Ersatzbeschaffung Serversysteme			194.000		172.000			0		1.11	Fortführung und Umsetzung von VDI Umgebung und New Work (inkl. Home Office)
2	500809	EDV-Dienste, Bew. Verm. Hardware SAN (zentr. Speichers)			124.400		0			0		1.11	
3	500810	EDV-Dienste, Telekommunikationsanlagen			101.000		68.800			0		1.11	Defekte Telefone und neue Telefone könnten nicht ausgetauscht/beschafft werden.
<b>4</b>		<b>freiwillig</b>	<b>Fortsetzung</b>		<b>1.511.400</b>	<b>28.990.000</b>	<b>173.800</b>	<b>2</b>	<b>23.306.300</b>	<b>95.600</b>	<b>95.600</b>		
1	00401	EDV-Dienste, Update Zentrale Software			25.000		23.800			0		1.11	Zentrale Software wie Nextcloud und Ticketsystem
2	500803	EDV-Dienste, Weiterführung GIS			20.000		0			0		1.11	
3	500905	Erneuerung Geoinformationssystem			150.000		150.000			0		4.61	Beauftragung der Erstellung eines Geoportals geplant sowie Anschaffung eines weiteren Servers.
4	2139	Erschl. B-Plan 170, Überplanung Scholtz-Kaserne			240.000		0			0		4.66	Wegen Verzögerungen B-Planung kann/muss die Maßnahmen erst 2026 angekündigt werden
5	2628	SW-Kanäle B-Plan 170, Überplanung Scholtz-Kaserne			65.000		0			0		4.66	Wegen Verzögerungen B-Planung kann/muss die Maßnahmen erst 2026 angekündigt werden
6	2015	Maßnahmen "Klimaschutz im Radverkehr" (Stadtteil Wittor)			350.000		0			95.600	95.600	4.66	Die im Jahr 2025 benötigten Mittel werden aus Ausgaberesten finanziert, die Mittel für den Bau des Kreisels müssen 2026 neu angemeldet werden
7	41422	TBZ, Schmalspurfahrzeug			661.400		0			0		4.70	

Cluster	Kategorie	a) Rechtlicher Umfang	b) Fortschritt	c) Aufgaben- wahrnehmung	Beschluss		1. Nachtrag 2025			Beschluss		Budget	Hinweise
					Ansatz €	Gesamt €	Anteil €	Anzahl Maßnahmen	Gesamt €	Einzahlung 2025	Einzahlung		
<b>ANSÄTZE</b>													
5		pflichtig	NEU	gefährdet	8.007.000	36.997.000	6.132.100	20	29.438.400	777.800	147.800		
1	501402	Brandschutz, Bew. Vermögen	Leitstelle		422.000		347.000			0		2.37	primär Regeneration von Leitstellentechnik und Schaffung von Ressourcen/Redundanzen
2	501502	Rettungsdienst, Bew. Vermögen	Einsatzleitstelle		173.000		160.000			0		2.37	primär Regeneration von Leitstellentechnik und Schaffung von Ressourcen/Redundanzen
3	501506	Größere Notfallereignisse, MANV- u. SEG-Konzept			77.000		77.000			0		2.37	Erhaltung der Einsatzfähigkeit der Schnelleinsatzgruppe Rettungsdienst
4	41107	Brandschutz, Kommandowagen (KdoWg)			80.000		80.000			0		2.37	Maßnahme kurz vor Abschluss / keine Verschiebung möglich / Schaden volle Anschaffungshöhe
5	41210	Rettungsdienst, MTW			80.000		80.000			0		2.37	Maßnahme kurz vor Abschluss
6	501307	KatSchutz, Einsatzküche	Haus B		75.000		75.000			0		2.37	Die Einsatzküche Haus B wird für die Versorgung von Betroffenen und Einsatzkräften bei Großschadenslagen genutzt und entspricht nicht mehr den heutzutage geltenden Gesetzen/Richtlinien
7	41322	KatSchutz, mobile Küche/Anhänger			150.000		75.000			0		2.37	Der FKH wird genutzt um bis zu 250 Betroffene im Einzelfall zu versorgen, die bisherigen sind bereits über 30 Jahre alt und z.T. nicht mehr instanzzuhalten
8	501501	Rettungsdienst, Bew. Vermögen			250.000		250.000			0		2.37	Material für die Aus- und Fortbildung von Rettungsdienstpersonal, Erhaltung der Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Fortbildungsmaßnahmen
9	520304	Bewegl. Vermögen	Kita Gartenstadt		150.000		25.000			0		3.51	
10	521001	Bew. Vermögen	Neubau Kita Werderstraße		150.000		150.000			0		3.51	
11	8301	Investitionskostenzuschuss	Kita Freie Träger		1.088.000		721.500			0		3.51	
12	110403	Mühlenhofschule, Erweiterung			90.000		90.000			0		4.65	Ausschreibung Planungsleistungen läuft
13	112003	Klaus-Groth-Sch., Neubau	Sporthalle (Brandschaden)		2.000.000		1.711.600			147.800	147.800	4.65	Kürzung Ansatz und Erhöhung VE in gleicher Höhe
14	112204	GS Faldera, Ersatzbau	6 Klassen, Aufstockung Flur		150.000		150.000			0		4.65	
15	112702	Fröbelschule, Erweiterung und Umbau			300.000		0			0		4.65	
16	112803	Walther-Lehmkuhl-Schule, Erweiterung	KFZ Halle		150.000		150.000			0		4.65	
17	112908	EHKS, Carlstr. Anbau	Technikraum		332.000		0			0		4.65	Verschiebung Projektbeginn, keine Mittelkürzung
18	120602	Kita Schubertstr., Erweiterung und Umbau			200.000		200.000			0		4.65	
19	140404	Freiw. Feuerwehr	Tungendorf, Neubau		240.000		240.000			0		4.65	Ausschreibung Totalübernehmer läuft, Baubeschluss = Vergabeentscheidung
20	140508	GAZ, Erweiterung	Feuer- u. Rettungswache		500.000		500.000			0		4.65	
21	140405	Freiw. Feuerwehr	Wittdorf, Neubau		60.000		60.000			0		4.65	
22	110303	Joh.-Hinr.-Fehrs-Schule, Erweiterung	Mensa		1.190.000		990.000			630.000	0	4.65	Fördermaßnahme
23	2629	Neubau SW-Kanäle	B-Plan 116, Südumgehung		100.000		0			0		4.66	Gestrichener Ansatz wird aus Ausgaberesten finanziert

Cluster	Kategorie	a) Rechtlicher Umfang	b) Fortschritt	c) Aufgaben- wahrnehmung	Beschluss		1. Nachtrag 2025			Beschluss		Budget	Hinweise
					Ansatz €	Gesamt €	Anteil €	Anzahl Maßnahmen	Gesamt €	Einzahlung 2025	Einzahlung		
<b>6</b>		<b>pflichtig</b>	<b>NEU</b>		3.589.000	<b>40.586.000</b>	2.239.500	13	<b>31.677.900</b>	640.000	776.000		
1	NEU3	Städt. Anteil Rettungswagenhalle FEK			0		216.000			0		1.01	
2	501507	Rettungsdienst, Digitale Datenerfassung			14.000		14.000			0		2.37	
3	41209	Rettungsdienst, Krankentransportwagen (KTW)			432.000		0			0		2.37	
4	501407	Brandschutz, Einsatzküche BF			100.000		100.000			0		2.37	
5	02003	Schulverwaltungssoftware u. Schulungskosten			9.000		0			0		3.40	
6	502805	Anschluss a. d. Landesbildungsnetz (LanBSH)			15.000		0			0		3.40	
7	51002	Sonderbedarf f. Integrations-/Förderbedarfskinder			20.000		20.000			0		3.40	
8	51003	Schulsozialarbeit			29.000		25.000			0		3.40	
9	51602	Bewegliches Vermögen Förderzentren			119.500		119.500			0		3.40	
10	503104	Erstausstattung für neues AJZ			50.000		40.000			0		3.40	
11	503103	Erstausstattung für neues Projekthaus			55.000		50.000			0		3.40	
12	51105	Bew. Vermögen OGT Grundschulen			584.500		400.000			340.000	476.000	3.40	
13	513409	WTS, Ausstattung Erweiterungsbau 1. BA			132.000		0			0		3.40	
14	2659	B-Plan 181 "westlich Fehmarnstr.", Privaterschließung			180.000		0			0		4.66	Gestrichener Ansatz wird aus Ausgaberesten finanziert
15	3427	Erschl. B-Plan 83 Stockgelände, Grünanlagen			165.000		0			0		4.66	Gestrichener Ansatz wird aus Ausgaberesten finanziert
16	41413	TBZ, Doka			291.000		166.000			0		4.70	
17	41417	TBZ, PKW			114.000		0			0		4.70	
18	41442	TBZ, Kehrmachine			703.000		703.000			0		4.70	
19	41447	TBZ, Kastenwagen			190.000		0			0		4.70	
20	501607	TBZ Bew. Vermögen Werkstätten			86.000		86.000			0		4.70	
21	4318	TBZ, Erweiterung d. Kläranlage, Stickstoffelimination			300.000		300.000			300.000	300.000	4.70	Ausschreibung zur Bindung VE kann nicht im Jahr 2025 durchgeführt werden. Mittel sind 2026 neu anzumelden.
<b>7</b>		<b>freiwillig</b>	<b>NEU</b>	<b>gefährdet</b>	1.830.600	<b>42.416.600</b>	1.584.500	5	<b>33.262.400</b>	0	0		
1	8606	Zuwendung Diakonie f. Errichtung stationäres Hospiz			360.000		360.000			0		3.50	
2	6103	Erwerb von diversen Flächen			246.100		0			0		4.61	ggf. notw. Grunderwerbe sind aus Ausgaberesten 2024 des FD 61 aufzubringen
3	501801	Bew. Vermögen Zentrale Gebäudewirtschaft			83.500		83.500			0		4.65	Zum Großteil Sicherheitsausstattung und Umstellung EDV-Ausstattung
4	142301	Volkshausplatz Ersatzneubau Umkleidegebäude			473.500		473.500			0		4.65	Vorbereitung Vergabe Bauleistungen läuft
5	142501	Ehemalige Helene-Lange-Schule – Umbau zur VHS			367.500		367.500			0		4.65	
6	142401	Stadtbücherei Großflecken 12, Umbau (ehem. Fielmann)			300.000		300.000			0		4.65	

Cluster	Kategorie	a) Rechtlicher Umfang	b) Fortschritt	c) Aufgaben- wahrnehmung	Beschluss		1. Nachtrag 2025			Einzahlung 2025	Beschluss		Budget	Hinweise
					Ansatz €	Gesamt €	Anteil €	Anzahl Maßnahmen	Gesamt €		Einzahlung			
<b>8</b>		freiwillig	NEU		2.509.900	<b>44.926.500</b>	1.364.800	8	<b>34.627.200</b>	908.000	254.200			
1	8302	Zuschuss Lenster Strand			24.000		24.000			0		3.40		
2	503003	Ausstattung Umzug Stadtbücherei			124.800		124.800			0		3.41		
3	8401	Investitionszuschüsse für Sportvereine			75.000		75.000			0		3.41		
4	8402	Zuschuss TS Einfeld, Neubau Vereinsheim			680.000		0			0		3.41		
5	84501	Modernisierung / Neubau Sportstätten			145.000		0			0		3.41		
6	520002	Ausstattung Digitalisierung			109.000		25.000			0		3.51		
7	141005	Neues Rathaus, Umbau ehem. Kantine			100.000		0			0		4.65		
8	140005	Div. Liegenschaften, Maßnahmen aus dem Klimaplan			0		0			0		4.65	Mittel sind überwiegend gestrichen und 2026 neu anzumelden	
9	501808	Büroausstattung, Zentrale Beschaffung			350.000		0			0		4.65		
10	141821	TBZ, Neubau Betriebs- und Kundenzentrum (FD65)			40.000		0			0		4.65		
11	112004	Klaus-Groth-Sch., Erweiterung um 3 Klassen G8/G9			90.000		0			0		4.65		
12	111711	AvHS, Erweiterung um 4 Klassen G8/G9			90.000		0			0		4.65		
13	NEU1	Umbau Pavillon Konrad Adenauer Platz			0		140.000			0		4.65		
14	NEU2	WC Jugendverkehrsschule			0		60.000			0		4.65		
15	2180	B-Plan 102, Max-Eyth-Str. Messeumfahrung			210.000		0			0		4.66	Gestrichener Ansatz wird aus Ausgaberesten finanziert	
16	2019	Anpassung Urbaner Räume an den Klimawandel			299.100		908.000			908.000	254.200	4.66	Neuveranschlagung / andere Aufteilung der Fälligkeiten / Einsatz von Ausgaberesten zur Erbringung des vollständigen restlichen Eigenmittelanteils	
17	41601	Ersatzbeschaffung Kfz, Zentraler Fuhrpark			173.000		8.000			0		4.70		
+		Einzahlungen only			0		0			192.600	192.600			
1	7104	Allg. Förderung u. Verw. d. Angelegenh. d. Sports			0		0			700	700	3.41		
2	7105	Wohnungsbauförderung Wobau NMS			0		0			24.300	24.300	4.61		
3	7106	Wohnungsbauförderung, private Unternehmen			0		0			7.500	7.500	4.61		
4	112105	Gemeinschaftsschule Brachenfeld, Aufzug			0		0			160.000	160.000	4.65		
5	7103	Pockenstation Itzehoe			0		0			100	100	3.53		

## zu 2 a) Verpflichtungsermächtigungen

1.Nachtrag\_2025 **VE**  
Genehmigung: **30.000.000**

Cluster	Kategorie	Beschluss			1. Nachtrag 2025			Einzahlung	Beschluss		Budget	Hinweise
		a) Rechtlicher Umfang	b) Fortschritt	c) Aufgabenwahrnehmung	Anteil €	Gesamt €	Anteil €		Anzahl Maßnahmen	Gesamt €		
0	Bewegliches Vermögen <75000 EUR				1.135.000	<b>1.135.000</b>	922.000	5	<b>922.000</b>	0	0	
1	41127	Brandschutz, GW Messtechnik LZG-Zug II			382.000		382.000			0		2.37
2	511302	Bewegliches Vermögen, J.-H.-Fehrs-Schule			150.000		150.000			0		3.40
3	514316	IKS, Ausstattung Biologie- und Chemieraum			50.000		50.000			0		3.40
4	41406	TBZ, Container-LKW			335.000		335.000			0		4.70
5	41443	TBZ, Krankipper / Kipper			213.000		0			0		4.70
6	501616	TBZ, Bew. Vermögen Verkehrssicherheit			5.000		5.000			0		4.70
<b>1</b>		<b>pflichtig</b>	<b>Fortsetzung</b>	<b>gefährdet</b>	<b>9.845.500</b>	<b>10.980.500</b>	<b>3.457.500</b>	<b>3</b>	<b>4.379.500</b>	<b>754.400</b>	<b>754.400</b>	
1	112404	Fr.-v.-Stein-Sch. Neubau 3-Feld-Sporthalle Innenstadt			1.000.000		1.000.000			354.400	354.400	4.65 Fördermaßnahme
2	112301	Hans-Böckler-Schule, Erweiterung			2.037.500		2.037.500			0		4.65
3	111603	Wilhelm-Tanck-Schule, Erweiterung			6.388.000		0			400.000	400.000	4.65 Durch VE-Streichung verzögert sind Fertigstellung Altbausanierung um min. 6 Monate. Mittel sind zwingend für 2026 neu anzumelden, um das Gesamtprojekt abschließen zu können.
4	41204	Rettungsdienst, Mehrzweckfahrzeug (MZF)			420.000		420.000			0		2.37 Mandat bereits durch den Oberbürgermeister in den Vorjahren erteilt, Zwingende Abnahme
<b>2</b>		<b>pflichtig</b>	<b>Fortsetzung</b>		<b>1.950.000</b>	<b>12.930.500</b>	<b>4.200.000</b>	<b>2</b>	<b>8.579.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	41414	TBZ, Müllwagen			600.000		600.000			0		4.70
2	4311	TBZ, Erweiterung der Kläranlage wg. Ansiedlung LMB			0		<b>3.600.000</b>			0		4.70
3	4302	TBZ, Erneuerung techn. Ausrüstung Klärwerk			1.350.000		0			0		4.70
<b>3</b>		<b>freiwillig</b>	<b>Fortsetzung</b>	<b>gefährdet</b>	<b>0</b>	<b>12.930.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.579.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1					0		0			0		
<b>4</b>		<b>freiwillig</b>	<b>Fortsetzung</b>		<b>2.815.100</b>	<b>15.745.600</b>	<b>2.010.700</b>	<b>1</b>	<b>10.590.200</b>	<b>95.600</b>	<b>95.600</b>	
1	2015	Maßnahmen "Klimaschutz im Radverkehr" (Stadtteil Wittor			2.390.000		<b>2.010.700</b>			95.600	95.600	
2	2628	SW-Kanäle B-Plan 170, Überplanung Scholtz-Kaserne			425.100		0			0		
					0		0			0		

Cluster	Kategorie	a) Rechtlicher Umfang	b) Fortschritt	c) Aufgaben- wahrnehmung	Beschluss		1. Nachtrag 2025			Einzahlung	Beschluss		Budget	Hinweise
					Anteil €	Gesamt €	Anteil €	Anzahl Maßnahmen	Gesamt €		Einzahlung	Einzahlung		
<b>5</b>		<b>pflichtig</b>	<b>NEU</b>	<b>gefährdet</b>	14.936.000	<b>30.681.600</b>	12.719.400	6	<b>23.309.600</b>	777.800	147.800			
1	110303	Joh.-Hintr.-Fehrs-Schule, Erweiterung Mensa			562.000		462.000			630.000	0	4.65	Fördermaßnahme	
2	140404	Freiw. Feuerwehr Tungendorf, Neubau			5.230.000		5.230.000			0		4.65	Ausschreibung Totalübernehmer läuft, Baubeschluss = Vergabeentscheidung	
3	120602	Kita Schubertstr., Erweiterung und Umbau			75.000		75.000			0		4.65		
4	112908	EHKS, Carlstr. Anbau Technikraum			76.000		408.000			0		4.65	Verschiebung Projektbeginn, VE Erhöhung / Ansatzkürzung	
5	112702	Fröbelschule, Erweiterung und Umbau			2.737.000		0			0		4.65	Unterversorgung der Schule mit ausreichendem Raum für Unterrichtsgestaltung;	
6	112003	Klaus-Groth-Sch., Neubau Sporthalle (Brandschaden)			6.176.000		6.464.400			147.800	147.800	4.65	politische Reputation gefährdet Kürzung Ansatz und Erhöhung VE in gleicher Höhe	
7	110403	Mühlenhofschule, Erweiterung			80.000		80.000			0		4.65	Ausschreibung Planungsleistungen läuft	
<b>6</b>		<b>pflichtig</b>	<b>NEU</b>		4.327.000	<b>35.008.600</b>	627.000	5	<b>23.936.600</b>	640.000	776.000			
1	4318	TBZ, Erweiterung d. Kläranlage, Stickstoffelimination			3.700.000		0			300.000	300.000	4.70	Ausschreibung zur Bindung VE kann nicht im Jahr 2025 durchgeführt werden. Mittel sind 2026 neu anzumelden.	
2	41413	TBZ, Doka			97.000		97.000			0		4.70		
3	3427	Erschl. B-Plan 83 Stockgelände, Grünanlagen			200.000		200.000			0		4.66		
4	513409	WTS, Ausstattung Erweiterungsbau 1. BA			50.000		50.000			0		3.40		
5	51105	Bew. Vermögen OGT Grundschulen			200.000		200.000			340.000	476.000	3.40		
6	502805	Anschluss a. d. Landesbildungsnetz (LanBSH)			80.000		80.000			0		3.40		
<b>7</b>		<b>freiwillig</b>	<b>NEU</b>	<b>gefährdet</b>	91.000	<b>35.099.600</b>	91.000	2	<b>24.027.600</b>	0	0			
1	142401	Stadtbücherei Großflecken 12, Umbau (ehem. Fielmann)			50.000		50.000			0		4.65		
2	142301	Volkshausplatz Ersatzneubau Umkleidegebäude			41.000		41.000			0		4.65	Vorbereitung Vergabe Bauleistungen läuft	
<b>8</b>		<b>freiwillig</b>	<b>NEU</b>		9.362.300	<b>44.461.900</b>	5.972.400	3	<b>30.000.000</b>	908.000	254.200			
1	2019	Anpassung Urbaner Räume an den Klimawandel			7.863.800		5.750.000			908.000	254.200	4.66		
2	111711	AvHS, Erweiterung um 4 Klassen			168.000		0			0		4.65		
3	112004	Klaus-Groth-Sch., Erweiterung um 3 Klassen			108.000		0			0		4.65		
4	141821	TBZ, Neubau Betriebs- und Kundenzentrum (FD65)			596.500		0			0		4.65		
5	140005	Div. Liegenschaften, Maßnahmen aus dem Klimaplan			500.000		96.400			0		4.65	Mittel sind überwiegend gestrichen und 2026 neu anzumelden	
6	503003	Ausstattung Umzug Stadtbücherei			126.000		126.000			0		3.41		

## zu 2 b) Ergebnisplan

Nr.	Budget	Sachverhalt	Aufgabenbereich	Kto	Ertrag / Aufwand	Mittel 2024	Ansatz 2025	Entlastung 2025	Ansatz 2025 NEU	Bemerkungen	
		Erträge				105.743.300	113.175.500	1.708.300	114.883.800	Gesamt: 444.018.500 EUR	
		Aufwendungen				47.094.020	50.424.500	3.366.200	47.058.300	Gesamt: 478.770.400 EUR	
		<b>Ergebnis</b>				<b>58.649.280</b>	<b>62.751.000</b>	<b>5.074.500</b>	<b>67.825.500</b>	<b>Gesamt: -34.751.900 EUR</b>	
1	1.01	Rückerstattung Holstenhallen - Umsatzsteuer 2016 - 2024	57	Beteiligungen	44	Ertrag	0	0	3.200.000	3.200.000	Erfolgreiches Widerspruchsverfahren: Keine Umsatzsteuerpflicht auf Verlustausgleichszahlung
2	1.01	Regionalbildungszentren - verringerter Betriebskostenzuschuss	57	Beteiligungen	53	Aufwand	6.797.000	6.636.000	1.999.600	4.636.400	Ausnutzung vorhandener Liquiditätsbestände
3	2.20	Zinsaufwendungen	61	Allg. Finanzwirtschaft	55	Aufwand	3.656.300	4.386.600	544.100	3.842.500	Geringere Kreditaufnahme und verbesserte Zinskonditionen
4	3.50	Landesmittel AG SGB IX	31	Soziale Hilfen	44	Ertrag	25.761.000	29.421.700	380.000	29.801.700	einmaliger Effekt und erhöhte Risikostufe bei der Bewertung berücksichtigter Sachverhalte
5	1.01	Entfall Umsatzsteuerpflicht Holstenhallen	57	Beteiligungen	53	Aufwand	2.380.000	2.380.000	380.000	2.000.000	Erfolgreiches Widerspruchsverfahren: Keine Umsatzsteuerpflicht auf Verlustausgleichszahlung
6	3.03	Kosten der Unterkunft	31	Soziale Hilfen	54	Aufwand	23.612.020	24.000.000	300.000	23.700.000	realistische Anpassung des Ansatzes
7	4.66	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54	Verkehrsflächen und -anlagen	43	Ertrag	349.000	350.000	300.000	650.000	Erhöhung der Parkgebühren im Stadtgebiet ab 01.04.25
8	2.20	Bedarfsunabhängige Zuweisungen (KFA)	61	Allg. Finanzwirtschaft	40	Ertrag	3.335.700	3.713.100	233.300	3.946.400	Vorl. Festsetzung vom 24.01.2025
9	4.66	Planungskosten Grünflächen	55	Natur-/Landschaftspflege	52	Aufwand	84.000	300.000	200.000	100.000	Vorbereitung von Maßnahmen erschwert
10	3.40	Schulkostenbeiträge	21/2 2	Schulen	44	Ertrag	4.145.200	3.742.000	198.000	3.940.000	Aktualisierung der Berechnung
11	3.50	Hilfe zum Lebensunterhalt	31	Soziale Hilfen	53	Aufwand	3.097.500	2.650.000	150.000	2.500.000	"Nullrunde" Regelsätze und erhöhte Risikostufe in der Planung
12	3.41	Personalkostenerstattung Kiek in/VHS	57	Beteiligungen	44	Ertrag	396.700	396.700	140.000	536.700	Erstattung für Abordnung städtischer Mitarbeitender bisher nicht eingeplant
13	1.01	Scanaufträge Bestandsakten	11	Innere Verwaltung	52	Aufwand	300.000	509.200	130.000	379.200	3 von 4 Organisationseinheiten können gescannt werden
14	1.01	Orga-Untersuchungen -25 %	11	Innere Verwaltung	54	Aufwand	400.000	400.000	120.000	280.000	
15	3.50	Hilfen zur Gesundheit	31	Soziale Hilfen	53	Aufwand	472.500	520.000	100.000	420.000	erhöhte Risikostufe in der Planung
16	2.37	Neukalkulation der Feuerwehrgebühren	12	Sicherheit und Ordnung	43	Ertrag	262.200	226.700	100.000	326.700	Rückläufige Gebühren durch rückläufige Fallzahlen in Vorjahren. Gebührenkalkulation mehr als 10 Jahre nicht angepasst.
17	4.02	Auszahlung Anlaufstelle Kommunale Wärmeplanung	56	Umweltschutz	52	Aufwand	77.700	170.000	100.000	70.000	bislang keine politische Zustimmung für die Maßnahmen
18	1.01	900-Jahr-Feier	28	Heimat-/ Kulturpflege	52	Aufwand	0	100.000	95.000	5.000	Nur geringfügige Vorbereitungen in 2025
19	3.03	Erstattungen an Bund	31	Soziale Hilfen	54	Aufwand	1.950.700	1.876.000	85.500	1.790.500	KFA - Abschlag Bei der Planung wurde Steigerungsrate von 10% angenommen, realistischweise wird von 5% ausgegangen
20	4.61	Fortschreibung Wohnraumversorgungskonzept 2017/2018 bzw. Aufstellung eines Wohnungsmarktkonzeptes	51	Räumliche Planung und Entwicklung	4	Ertrag	0	0	80.000	80.000	Förderung in Höhe von 90% verteilt auf zwei Jahre fest in Aussicht gestellt.

Nr.	Budget	Sachverhalt	Aufgabenbereich	Kto	Ertrag / Aufwand	Mittel 2024	Ansatz 2025	Entlastung 2025	Ansatz 2025 NEU	Bemerkungen
21	2.37	Bewirtschaftung der Grundstücke - Miete	12 Sicherheit und Ordnung	52	Aufwand	175.100	75.000	75.000	0	Die Aufwandsreduzierung erfolgt unter Verschiebung von Ausgaben um primär ehrenamtlich genutzte Gebäude Instand zu setzen.
22	3.40	Erstattung von Schülerbeförderungskosten nach § 114 SchulG	24 Schulen	54	Aufwand	290.400	370.000	70.000	300.000	Hoher Wert 2023 (445.000 EUR) Ausreißer. Reduzierung auf Niveau 2024 vertretbar
23	3.50	Leistungen nach AsylbLG	31 Soziale Hilfen	53	Aufwand	619.500	540.000	70.000	470.000	"Nullrunde" Regelsätze und erhöhte Risikostufe in der Planung
24	5.12	Datenschutz	11 Innere Verwaltung	54	Aufwand	59.500	215.000	65.000	150.000	Neue Drucksache wurde eingebracht mit nur 1 VZÄ
25	4.02	Auszahlung Fördermittel:Erstellung Klimaplan (Vorreiterkonzept)	56 Umweltschutz	41	Ertrag	125.900	0	59.600	59.600	Auszahlung des Bundes erfolgt erst in 2025
26	1.01	Weiterentwicklung "BOARD" stoppen	11 Innere Verwaltung	54	Aufwand	55.000	88.700	50.000	38.700	Keine vorbereitende Beratung für BI-Modul-Investitionen
27	3.50	Hilfen zur Gesundheit	31 Soziale Hilfen	53	Aufwand	157.500	180.000	50.000	130.000	erhöhte Risikostufe in der Planung
28	4.61	Umsetzung Masterplanmobilität: Strategie/Planung/Öffentlichkeitsarbeit bzw. -beteiligung zu Maßnahmen	51 Räumliche Planung und Entwicklung	52	Aufwand	217.500	151.000	50.000	101.000	Die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Masterplan Mobilität verzögert sich, wenn weniger Mittel zur Verfügung stehen.
29	4.66	Aufwand für Festwert Einzelbäume	55 Natur-/Landschaftspflege	52	Aufwand	112.000	150.000	50.000	100.000	Reduzierung von Baumpflanzungen im Stadtgebiet
30	4.66	Umsetzung Kleingarten-Entwicklungs-konzept	55 Natur-/Landschaftspflege	52	Aufwand	28.000	50.000	50.000	0	Es stehen investive Mittel i. H. v. 200.000 EUR zur Verfügung
31	4.02	Auszahlung Fördermittel:Erstellung Klimaanpassungsstrategie	56 Umweltschutz	41	Ertrag	0	70.500	47.900	118.400	Auszahlung des Bundes erfolgt vollständig erst in 2025
32	2.32	Gebühren Verkehrsaufsicht	12 Sicherheit und Ordnung	43	Ertrag	75.200	80.000	40.000	120.000	Erhöhung der Gebühren f. Verkehrsrechtl. AO
33	4.61	Umsetzung Lärmaktionsplanung	51 Räumliche Planung und Entwicklung	52	Aufwand	552.900	298.200	40.000	258.200	Fast keine Umsetzung von Maßnahmen des LAP. Lärmwerte bleiben über den Grenzwerten.
34	1.11	Aufwand Medien und Kommunikation	11 Innere Verwaltung	54	Aufwand	284.000	163.600	30.000	133.600	"Bereinigung" Blackberry App auf iPhones - nicht alle Nutzer benötigen die App
35	2.32	Gebühren Bes. Verkehrsaufsicht	12 Sicherheit und Ordnung	43	Ertrag	75.200	95.000	25.000	120.000	Erhöhung Gebühr Handwerksparken
36	2.37	Bewirtschaftung der Grundstücke - Miete	12 Sicherheit und Ordnung	52	Aufwand	50.000	50.000	25.000	25.000	Die Aufwandsreduzierung erfolgt unter Verschiebung von Ausgaben um primär ehrenamtlich genutzte Gebäude Instand zu setzen.
37	5.12	Informations-Sicherheitsbeauftragter	11 Innere Verwaltung	52	Aufwand	85.000	95.000	23.500	71.500	Ausschreibungsergebnisse liegen vor (Umfang von 4 Arbeitstagen im Monat auf 3 Arbeitstage reduziert)
38	1.10	Reduzierung externe Eignungsverfahren	11 Innere Verwaltung	54	Aufwand	37.500	40.000	20.000	20.000	Durchführung von Assessment Centern mit internen Ressourcen (dadurch Wegfall Sachkosten)
39	4.61	Prüfung von Fahrradverleihsystem für Neumünster	51 Räumliche Planung/ Entw.	52	Aufwand	0	20.000	20.000	0	Keine weitere Bearbeitung von Bike-Sharing Angeboten in Neumünster

Nr.	Budget	Sachverhalt	Aufgabenbereich	Kto	Ertrag / Aufwand	Mittel 2024	Ansatz 2025	Entlastung 2025	Ansatz 2025 NEU	Bemerkungen
40	1.11	Aufwand für Festwert Büromöbel	11 Innere Verwaltung	52	Aufwand	33.500	16.000	16.000	0	
41	3.40	RSH-Kindertag	36 Kinder-, Jugend-/Familienhilfe	52	Aufwand	15.800	15.000	15.000	0	RSH-Kindertag wäre ohne Beteiligung der OKJA Neumünster
42	3.03	Audiodolmetschen	31 Soziale Hilfen	52	Aufwand	48.800	40.000	12.500	27.500	Geringere Kosten nach Anbieterwechsel
43	2.20	EDV-Kosten Workflow	11 Innere Verwaltung	52	Aufwand	20.000	20.400	10.000	10.400	
44	3.50	Festwert Büromöbel	11 Innere Verwaltung	52	Aufwand	3.200	20.000	10.000	10.000	
45	3.50	Festwert EDV	31 Soziale Hilfen	52	Aufwand	26.300	20.000	10.000	10.000	
46	3.50	Landesmittel für Schulbegleitung	31 Soziale Hilfen	44	Ertrag	20.100	22.800	10.000	32.800	Ansatzanpassung unter der Voraussetzungen gleichbleibender Rahmenbedingungen
47	3.40	Neumünstrum	36 Kinder-, Jugend-/Familienhilfe	52	Aufwand	0	8.600	8.000	600	Deckung Energiekosten und Anschaffungen vorab für Neumünstrum 2026 icht möglich
48	3.41	Erhöhung der Ticketpreise von Eigenveranstaltungen um 10%	26 Theater und Musik	43	Ertrag	152.200	125.000	7.500	132.500	
49	2.20	Kosten im Widerspruchs- und Enspruchsverfahren	11 Innere Verwaltung	52	Aufwand	10.000	10.000	5.000	5.000	
50	3.03	Sachkosten Präventionsmanagement und Bildungsplanung	11 Innere Verwaltung	52	Aufwand	14.800	10.000	4.000	6.000	Weniger Budget für Veranstaltungen, und präventive Maßnahmen
51	3.41	Gestaffelte Erhöhung des Mietpreises-Vermietung des Theaters um 10% p.a.	26 Theater und Musik	44	Ertrag	79.100	65.000	2.500	67.500	

## 2.

**Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)**

	<b>Ergebnis 2021 in TEUR</b>	<b>Ergebnis 2022 in TEUR</b>	<b>Ergebnis 2023 in TEUR</b>	<b>Ansatz 2024 in TEUR</b>	<b>Ansatz 2025 in TEUR</b>
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	57,1	56,6	54,6	57,7	57,0
Grundsteuer B	14.398,4	14.727,0	14.792,6	14.700,0	14.700,0
Grundsteuer C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewerbsteuer	55.263,9	68.126,3	72.509,5	74.000,0	72.000,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.202,7	32.894,6	33.692,0	35.717,0	38.719,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.069,0	8.519,5	8.992,6	9.191,0	9.951,8
Vergnügungssteuern	906,3	2.396,7	2.581,8	2.700,0	2.600,0
Hundesteuer	512,8	503,7	703,1	657,0	650,0
Zweitwohnungssteuer	79,1	88,0	86,9	80,9	80,0
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindeschlüsselzuweisung	15.880,6	15.995,4	16.369,3	14.301,4	10.246,0
Kreisschlüsselzuweisung	36.155,6	40.172,1	44.104,3	37.549,5	39.649,0
Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben nach § 15 FAG	17.961,1	20.915,0	24.322,1	19.114,9	21.856,5
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	2.868,5	3.370,7	3.313,9	3.335,7	3.946,4
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Konsolidierung)	0,0	8.826,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Zuweisungen vom Land (§ 22 Abs. 13 FAG)	2.288,1	2.272,2	2.719,0	2.223,8	2.200,0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>186.643,1</b>	<b>218.863,8</b>	<b>224.241,6</b>	<b>213.628,9</b>	<b>216.656,5</b>
Veränderung zum Vorjahr in %		17,3	2,5	-4,7	1,4

Gewerbsteuerumlage	4.740,4	5.796,7	6.268,4	6.317,1	6.146,4
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>4.740,4</b>	<b>5.796,7</b>	<b>6.268,4</b>	<b>6.317,1</b>	<b>6.146,4</b>
Veränderung zum Vorjahr in %		22,3	8,1	0,8	-2,7

## 3.

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten  
(ohne Umschuldung) (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)**

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2011	114.363	143	8.463	106.043	1.378	0
Ist - 2012	106.043	10.548	8.768	107.823	1.402	0
Ist - 2013	107.823	18.960	7.576	119.207	1.549	0
Ist - 2014	119.207	15.527	7.704	127.030	1.648	0
Ist - 2015	127.030	18.197	7.975	137.252	1.766	0
Ist - 2016	137.252	8.636	8.822	137.066	1.672	2.100
Ist - 2017	137.066	3.248	9.366	130.948	1.629	0
Ist - 2018	130.948	0	9.257	121.691	1.514	0
Ist - 2019	121.691	0	9.061	112.630	1.384	0
Ist - 2020	112.630	0	8.483	104.147	1.284	0
Ist - 2021	104.147	8.000	8.069	104.078	1.287	0
Ist - 2022	104.078	30.000	8.586	125.492	1.533	17.529
Ist - 2023	125.492	0	7.431	118.061	1.422	0
Soll - 2024 <sup>2</sup>	118.061	29.000	9.115	137.946	1.662	
<b>Soll - 2025<sup>3</sup></b>	<b>137.946</b>	<b>30.000</b>	<b>8.571</b>	<b>159.375</b>	<b>1.920</b>	
Soll - 2026	159.375	37.821	9.326	187.870	2.263	
Soll - 2027	187.870	33.000	10.252	210.618	2.537	
Soll - 2028	210.618	33.000	11.409	232.209	2.797	

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

<sup>2</sup> Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren

<sup>3</sup> Kreditaufnahme = Restkreditaufnahmen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt

#### 4. Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzplan 2025 (> 75.000 Euro)

§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Nr.	Budget	Investitionsmaßnahme		Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	
1	1.01	8511	Städt. Anteil Rettungswagenhalle FEK	Einzahlung	0	0	0
				Auszahlung	0	0	216.000
				VE			0
2	1.11	500804	EDV-Dienste, Infrastrukturmaßnahmen	Einzahlung	0	0	0
				Auszahlung	115.240	27.483	120.500
				VE			0
3	1.11	500805	EDV-Dienste, Erweiterung Speicherplattenkapazität	Einzahlung	0	0	0
				Auszahlung	40.150	111.552	16.100
				VE			0
4	1.11	500806	EDV-Dienste, Ersatzbeschaffung Serversysteme	Einzahlung	0	0	0
				Auszahlung	259.699	146.901	172.000
				VE			0
5	1.11	500807	EDV-Dienste, Ersatzbeschaffung Firewall	Einzahlung	0	0	0
				Auszahlung	0	191.556	71.000
				VE			0
6	1.11	500810	EDV-Dienste, Telekommunikationsanlagen	Einzahlung	0	0	0
				Auszahlung	33.408	92.533	68.800
				VE			0
7	2.32	502601	Bew. Vermögen Bürgerbüro	Einzahlung	0	0	0
				Auszahlung	110.345	59.984	15.000
				VE			0
8	2.32	502702	Bew. Vermögen Abt. Straßenverkehrsangelegenheiten	Einzahlung	0	0	0
				Auszahlung	102.018	2.225	11.000
				VE			0
9	2.32	502705	Mobile Geschwindigkeitsmessanlage	Einzahlung	0	0	0
				Auszahlung	0	4.651	215.000
				VE			0

Nr.	Budget	Investitionsmaßnahme		Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	
10	2.37	41204	Rettungsdienst, Mehrzweckfahrzeug (MZF)	Einzahlung	0	0	0
				Auszahlung	0	321.718	210.000
				VE			420.000
11	2.37	41302	KatSchutz, Gerätewagen	Einzahlung	0	0	0
				Auszahlung	0	4.366	199.000
				VE			0
12	2.37	41308	KatSchutz, Betreuungs-LKW	Einzahlung	0	100.000	100.000
				Auszahlung	0	0	180.000
				VE			0
13	2.37	501301	Katastrophenschutz, Bew. Vermögen	Einzahlung	0	43.773	0
				Auszahlung	108.147	30.907	67.500
				VE			0
14	2.37	501302	KatSchutz, Leitstelle (ILS), Bew. Vermögen	Einzahlung	0	0	0
				Auszahlung	6.555	49.870	43.500
				VE			0
15	2.37	501401	Brandschutz, Bew. Vermögen	Einzahlung	180.185	1.148.395	0
				Auszahlung	44.915	126.146	28.500
				VE			0
16	2.37	501402	Brandschutz, Bew. Vermögen Leitstelle	Einzahlung	0	0	0
				Auszahlung	173.140	261.124	240.000
				VE			0
17	2.37	501501	Rettungsdienst, Bew. Vermögen	Einzahlung	0	0	0
				Auszahlung	258.568	167.503	42.000
				VE			0
18	2.37	501502	Rettungsdienst, Bew. Vermögen Einsatzleitstelle	Einzahlung	0	0	0
				Auszahlung	7.562	21.581	160.000
				VE			0
19	2.37	501503	Rettungsdienst, Ausstattung Rettungswache	Einzahlung	0	0	0
				Auszahlung	276.221	64.358	50.000
				VE			0

Nr.	Budget	Investitionsmaßnahme		Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	
20	2.37	501506	Größere Notfallereignisse, MANV- u. SEG-Konzept	Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	9.990	28.096	50.000
				VE			0
21	2.37	41107	Brandschutz, Kommandowagen (KdoWg)	Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	0	0	80.000
				VE			0
22	2.37	501406	Bew. Vermögen Atemschutz	Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	788	0	320.000
				VE			0
23	2.37	41210	Rettungsdienst, MTW	Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	0	0	80.000
				VE			0
24	2.37	501407	Brandschutz, Einsatzküche BF	Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	0	0	100.000
				VE			0
25	2.37	501402	Brandschutz, Bew. Vermögen Leitstelle	Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	0	0	107.000
				VE			0
26	2.37	501307	KatSchutz, Einsatzküche Haus B	Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	848	0	75.000
				VE			0
27	2.37	501501	Rettungsdienst, Bew. Vermögen	Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	0	0	250.000
				VE			0
28	3.40	51004	Ausstattung / Optimierung Mensen	Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	49.943	34.851	53.000
				VE			0
29	3.40	511604	Timm-Kröger-Sch., Einrichtung Offene Ganztagschule	Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	141.139	13.280	10.000
				VE			0

Nr.	Budget	Investitionsmaßnahme		Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	
30	3.40	514202	Bewegliches Vermögen, Holstenschule	Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	28.597	12.316	46.500
				VE			0
31	3.40	514402	Bewegliches Vermögen, Klaus-Groth-Schule	Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	14.187	5.856	58.500
				VE			0
32	3.40	51602	Bewegliches Vermögen Förderzentren	Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	9.409	11.658	119.500
				VE			0
33	3.40	503104	Erstausstattung für neues AJZ	Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	0	76.474	40.000
				VE			0
34	3.40	51105	Bew. Vermögen OGT Grundschulen	Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	0	0	340.000
				VE			400.000
35	3.40	51024	Medienausstattung MEP EDV-Dienste	Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	170.908	586.451	200.000
				VE			331.000
36	3.41	502901	Bew. Vermögen Theater, Konzerte, Veranstaltungen	Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	126.624	51.761	15.000
				VE			0
37	3.41	503003	Ausstattung Umzug Stadtbücherei	Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	0	0	124.800
				VE			126.000
38	3.41	8401	Investitionszuschüsse für Sportvereine	Einzahlung	0	33.471	
				Auszahlung	57.070	116.596	75.000
				VE			0
39	3.50	8606	Zuwendung Diakonie f. Errichtung stationäres Hospiz	Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	0	0	360.000
				VE			0

Nr.	Budget	Investitionsmaßnahme		Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	
40	3.51	520304	Bewegl. Vermögen Kita Gartenstadt	Einzahlung	0	0	0
				Auszahlung	6.028	198.173	25.000
				VE			0
41	3.51	521001	Bew. Vermögen Neubau Kita Werderstraße	Einzahlung	0	0	0
				Auszahlung	0	0	150.000
				VE			0
42	3.51	8301	Investitionskostenzuschuss Kita Freie Träger	Einzahlung	0	0	0
				Auszahlung	235.458	146.669	721.500
				VE			0
43	4.61	6126	Kleingartenentwicklungskonzept, Herrichtung	Einzahlung	0	0	0
				Auszahlung	183.219	78.581	200.000
				VE			0
44	4.61	810110	Stadtumbau West, Maßnahmen der Abwicklung Eigenanteil	Einzahlung	0	0	0
				Auszahlung	169.030	149.140	175.000
				VE			0
45	4.61	810410	Vicelinviertel, Maßnahmen der Abwicklung Eigenanteil	Einzahlung	0	0	0
				Auszahlung	657.352	309.944	300.000
				VE			0
46	4.61	810101	Stadtumbau West, Zuschuss an den Sanierungsträger	Einzahlung	0	0	0
				Auszahlung	924.000	446.000	451.400
				VE			0
47	4.61	8607	Zuschuss DB f. Personenunterführung Bahnhof Nord	Einzahlung	0	0	255.000
				Auszahlung	0	0	340.000
				VE			0
48	4.61	500905	Erneuerung Geoinformationssystem	Einzahlung	0	0	0
				Auszahlung	0	0	150.000
				VE			0
49	4.65	110005	Div. Schulen, Baumaßnahmen aus Brandverhütungsschauen	Einzahlung	0	0	0
				Auszahlung	43.425	83.116	131.300
				VE			0

Nr.	Budget	Investitionsmaßnahme		Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	
50	4.65	110403	Mühlenhofschule, Erweiterung	Einzahlung	0	0	0
				Auszahlung	0	0	90.000
				VE			80.000
51	4.65	110501	Rud.-Tonner-S., Erweiterung offene Ganztagschule	Einzahlung	1.835.418	0	681.800
				Auszahlung	3.708.261	5.643.868	1.700.000
				VE			0
52	4.65	111603	Wilhelm-Tanck-Schule, Erweiterung	Einzahlung	0	0	400.000
				Auszahlung	362.850	2.936.547	2.919.100
				VE			0
53	4.65	112003	Klaus-Groth-Sch., Neubau Sporthalle (Brandschaden)	Einzahlung	0	0	147.800
				Auszahlung	139.748	547.067	1.711.600
				VE			6.464.400
54	4.65	112204	GS Faldera, Ersatzbau 6 Klassen, Aufstockung Flur	Einzahlung	0	0	0
				Auszahlung	215	27.610	150.000
				VE			0
55	4.65	112301	Hans-Böckler-Schule, Erweiterung	Einzahlung	0	0	0
				Auszahlung	226.305	85.341	4.378.500
				VE			2.037.500
56	4.65	112404	Fr.-v.-Stein-Sch. Neubau 3-Feld-Sporthalle Innenstadt	Einzahlung	0	0	354.400
				Auszahlung	213.476	308.617	3.431.000
				VE			1.000.000
57	4.65	112803	Walther-Lehmkuhl-Schule, Erweiterung KFZ Halle	Einzahlung	0	0	0
				Auszahlung	254	245.421	150.000
				VE			0
58	4.65	120302	Kita Gartenstadt, Neubau	Einzahlung	0	0	200.000
				Auszahlung	2.800.441	3.556.672	70.000
				VE			0
59	4.65	120602	Kita Schubertstr., Erweiterung und Umbau	Einzahlung	0	0	0
				Auszahlung	0	61.813	200.000
				VE			75.000

Nr.	Budget	Investitionsmaßnahme		Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	
60	4.65	140404	Freiw. Feuerwehr Tungendorf, Neubau	Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	34.997	61.349	240.000
				VE			5.230.000
61	4.65	140508	GAZ, Erweiterung Feuer- u. Rettungswache	Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	288	159.682	500.000
				VE			0
62	4.65	501801	Bew. Vermögen Zentrale Gebäudewirtschaft	Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	34.973	9.658	83.500
				VE			0
63	4.65	142301	Volkshausplatz Ersatzneubau Umkleidegebäude	Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	860	41.129	473.500
				VE			41.000
64	4.65	142501	Ehemalige Helene-Lange-Schule – Umbau zur VHS	Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	214	215.230	367.500
				VE			0
65	4.65	8510	Zuführung zur Kapitalrücklage Holstenhallen Sanierung Stadthalle	Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	0	0	400.000
				VE			0
66	4.65	142401	Stadtbücherei Großflecken 12, Umbau (ehem. Fielmann)	Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	0	8.055	300.000
				VE			50.000
67	4.65	110303	Joh.-Hinr.-Fehrs-Schule, Erweiterung Mensa	Einzahlung	0	135.000	
				Auszahlung	0	100.046	990.000
				VE			462.000
68	4.65	142701	Umbau Pavillon Konrad Adenauer Platz	Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	0	0	140.000
				VE			0
69	4.66	2019	Anpassung Urbaner Räume an den Klimawandel	Einzahlung	0	212.871	
				Auszahlung	157.026	208.644	908.000
				VE			5.750.000

Nr.	Budget	Investitionsmaßnahme		Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	
70	4.70	41413	TBZ, Doka	Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	97.168	98.746	166.000
				VE			97.000
71	4.70	41442	TBZ, Kehrmaschine	Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	203.550	0	703.000
				VE			0
72	4.70	4302	TBZ, Erneuerung techn. Ausrüstung Klärwerk	Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	70.286	461.044	1.500.000
				VE			0
73	4.70	4311	TBZ, Erweiterung der Kläranlage wg. Ansiedlung LMB	Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	583.156	447.520	3.318.400
				VE			3.600.000
74	4.70	501602	TBZ Bew. Vermögen Abwasserbeseitigung	Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	42.250	10.889	61.000
				VE			0
75	4.70	501607	TBZ Bew. Vermögen Werkstätten	Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	15.671	22.052	86.000
				VE			0
76	4.70	4318	TBZ, Erweiterung d. Kläranlage, Stickstoffelimination	Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	0	0	300.000
				VE			0

**5.**  
**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**  
 (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>3</sup>	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>4</sup>
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>2</sup>		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	91.528	35.880	0	0	55.648	-
2022	55.993	31.665	21.824	0	2.504	-
2023	47.330	38.166	11.700	0	0	-
Soll 2024 <sup>5</sup>	61.312	-	-	-	-	-
Soll 2025	34.627	-	-	-	-	-
Soll 2026	42.891	-	-	-	-	-
Soll 2027	32.790	-	-	-	-	-
Soll 2028	13.416	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

<sup>2</sup> Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

<sup>3</sup> Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

<sup>4</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

<sup>5</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

6.  
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen ( §6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

Bezeichnung			Haushaltsjahr					
			Ergebnis 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Plan 2026 in TEUR	Plan 2027 in TEUR	Plan 2028 in TEUR
1 <sup>1</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	498.200	522.402	533.653	548.072	558.865	569.768
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	6.268	6.317	6.146	6.239	6.332	6.427
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -						
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -						
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände						
	6	<b>= bereinigte Aufwendungen</b>	<b>491.931</b>	<b>516.085</b>	<b>527.507</b>	<b>541.834</b>	<b>552.533</b>	<b>563.341</b>
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %) <sup>2</sup></b>			<b>2,2</b>	<b>2,7</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
	8	<b>Empfehlung (in %) <sup>3</sup></b>			<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>2</sup> Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

<sup>3</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

## 7.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände**

(§ 6 Abs. 1 Nr 8 c) GemHVO)

**A) Ergebnisplan****Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke****(Sachkonto 5318, ohne Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege)**

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
111100100.5318010	Frauenförderung/ Frauen mit Migrationshintergrund/ Alleinerziehende	2.114	3.300	3.300
122010200.5318000	Zuwendungen für den Tierschutz	228.624	110.000	250.000
122010200.5318010	Zuwendung an den Tierschutzverein Neumünster	0	0	170.000
122010800.5318000	Zuschuss an Kreisverkehrswacht Neumünster e.V.	1.040	0	0
122011000.5318000	Zuschuss an Kreisverkehrswacht Neumünster e.V.	0	1.100	1.100
211019100.5318000	Betreute Grundschule (Anteil Stadt Neumünster)	205.250	155.000	233.000
211019100.5318010	Zuschüsse aus der Landesförderung für Betreute Grundschule	0	38.000	14.000
211019100.5318020	Förderung v. Ganztagsangeboten (Anteil Stadt Neumünster)	35.000	35.000	40.000
218010100.5318000	Förderung von Ganztagsangeboten	864	0	0
218010200.5318010	Zuschuss an den Förderverein für die Beschäftigung einer pädag. Hilfskraft in der Schulbücherei	20.500	20.500	20.500
218019100.5318000	Betreute Grundschulen (Anteil Stadt Neumünster)	51.500	25.000	50.000
218019100.5318010	Zuschüsse für Betreute Grundschulen aus Landesförderung	0	16.000	0
221019100.5318000	Förderverein Fröbelschule e.V.	3.400	3.400	3.400
221019100.5318020	Förderung von Ganztagsangeboten (Anteil Stadt Neumünster)	102.156	78.600	88.200
243010100.5318120	Zuschüsse an freie Träger für Schulsozialarbeit (für Personal- und Sachkosten)	336.872	401.800	537.600
272010100.5318140	Zuwendung "Buchstart - Bücher für alle"	1.500	1.500	1.500
281010100.5318000	Niederdeutsche Bühne Neumünster	16.512	17.500	17.500
281010100.5318020	Zuschuss an den Verein für Jugendmusik e.V.	71.000	60.000	276.000
281010100.5318040	Statt-Theater Neumünster	4.000	4.000	4.000
281010100.5318050	Statt-Theater Neumünster (Miete und Energiekosten)	0	11.000	11.000
281010100.5318060	Zuschuss an Chöre (Neumünster singt und ...)	1.700	1.800	1.800
281010100.5318080	Zuschüsse für freie Kultureinrichtungen und Projekte	7.100	9.000	9.000

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
281010100.5318090	Zuwendung für das Festival "BaDaBoom"	5.000	5.000	5.000
281010100.5318130	Freies Radio Neumünster e. v.	16.255	13.000	18.000
281010100.5318140	Zuschuss an Polychrom e.V. (Verein für Kunst im öffentlichen Raum)	0	2.000	0
315010100.5318000	Seniorenbesuchsdienst	405	500	500
315010100.5318010	An Verbände für Seniorenarbeit	25.876	40.000	30.000
315010101.5318000	Zuwendungen für Ehrenamtsmesse	6.600	10.000	0
315010200.5318000	Zuschuss zur Förderung ambulanter Pflege (an übrige Bereiche)	64.455	70.000	70.000
315010200.5318010	Zuschuss zur Förderung von Kurzzeitpflege (an übrige Bereiche)	64.765	85.000	83.000
315010617.5318000	Zuschuss an die Koordinierungs - und Fachstelle Projekt "Partnerschaft für Demokratie"	59.110	69.400	69.400
331010100.5318070	Zuwendungen für Angebote in sonstigen sozialen Notlagen	395	15.000	10.000
331010100.5318120	Gehörlosenverband	6.142	7.500	7.500
331010100.5318130	Zuschuss an zentrale Anlauf- und Beratungsstelle (Gasstraße)	390.000	398.000	652.700
331010100.5318140	Zuschuss Cafe Jerusalem	21.000	21.000	21.000
331010100.5318180	Zuweisung an Hospiz- Initiative Neumünster	5.000	5.000	5.000
331010100.5318200	Zuwendung Diakonie für Hilfsfonds "Wohnungslosigkeit"	5.000	5.000	5.000
331010100.5318210	Zuwendung Verein Herbstsonne	5.000	5.000	5.000
331010100.5318220	Zuwendung Neumünsteraner Tafel e.V.	17.400	17.400	17.400
331010100.5318230	Zuwendung Verein HILFS.Punkt	6.000	6.000	6.000
331010100.5318250	Zuwendung Hospiz-Initiative für stationäres Hospiz	10.000	10.000	10.000
331010100.5318270	Zuwendung Diakonisches Werk für ambulante Wohnbetreuung	119.830	122.400	145.500
331010100.5318280	Zuwendung Freiwilligen- Agentur- Neumünster (FAN)	1.000	1.000	1.000
331010100.5318300	Zuwendung Frauenhaus NMS	0	15.000	15.000
331010100.5318310	Zuwendung Notruf NMS Fachberatung bei häuslicher u. sexueller Gewalt	66.399	67.800	69.100
331010100.5318320	Zuwendung Hospiz- und Palliativnetzwerkkoordination	0	0	15.000
331010200.5318000	Dezentrale soziale Betreuung	241.806	0	204.000
331010200.5318010	Sprachmittlung EU2	59.130	0	0

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
331010200.5318020	Förderung der Migrationsarbeit	2.410	20.000	20.000
331010200.5318030	Zuwendung Openhaart e. V.	0	6.000	0
331010200.5318050	Praxis ohne Grenzen	11.076	13.000	0
331010200.5318080	Integration Wohnen	71.526	0	0
331010200.5318090	Sprachförderung	0	20.000	0
331010300.5318160	Schulmittelfonds	0	10.000	10.000
331010300.5318170	Unterstützung aus dem Fonds zur Abdeckung sozialer Härten	180.900	0	0
343010100.5318000	Betreuungsverein e. V. Neumünster	38.500	39.500	45.000
351010300.5318000	Zuschuss zur Förderung der vollstationären Pflege (Pflege wohngeld) (übirge Bereiche)	1.353	0	0
362010100.5318040	Freie Träger für Jugendferienwerk	36.534	75.000	75.000
362010100.5318110	Unterstützung von Maßnahmen gegen Extremismus jedweder Art	4.367	5.000	5.000
362010300.5318010	Für Aktivitäten anerkannter Vereine und Verbände	21.650	21.700	21.700
362010300.5318020	Für Zeltlager, Jugendwandern und Seminare	35.000	35.000	35.000
362010300.5318060	Spiellothek Neumünster e.V.	0	3.800	3.800
362010300.5318070	Jugendinitiative Gartenstadt e.V.	91.893	85.000	100.000
362010300.5318090	Aktion Jugendzentrum	151.001	175.000	230.000
362010300.5318100	Jugendverband Neumünster e.V.	295.736	331.300	318.500
362010300.5318140	Blau-Weiß-Wittorf Neumünster	144.040	142.300	150.000
362010300.5318150	Dietrich-Bonhoeffer-Kirchen gemeinde (Jugendarbeit Ruthenberg)	51.950	54.000	52.000
362010300.5318160	Zuwendung an den Verband Politischer Jugend	5.994	10.000	10.000
362010300.5318170	Streetwork in der Stadt Neumünster	168.000	0	168.000
363010100.5318000	Förderung freier Träger §13 SGB VIII	282.552	287.500	285.000
363010200.5318030	Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII Zuschuss "Schutzengel" Kinderschutzbund	51.026	55.000	52.500
363010200.5318040	Förderung freier Träger "Bundesinitiative Frühe Hilfen "	82.888	105.000	87.500
363010200.5318050	Projekt Clearing Säuglings betreuung nach Krankenhaus- Entlassung	86.330	112.500	88.000

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
363010200.5318060	Frühe Hilfen Gründungs- zuschuss für Hebammen	0	15.000	0
363010300.5318000	Institutionelle Beratung nach §28 SGB VIII - Förderung Beratungszentrum Mittelholstein	557.514	578.600	570.000
363010300.5318010	Institutionelle Beratung nach §28 SGB VIII - Förderung Kinderschutzbund	158.645	167.700	167.700
414010100.5318070	Zentrale Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	1.000	1.000	1.000
414010100.5318100	Zuschuss Kostenübernahme Verhütungsmittel	45.000	45.000	45.000
414010100.5318140	Zuschuss zur Errichtung und zum Betrieb eines MVZs	0	0	0
414010104.5318020	Hilfe nach dem PsychKG für Die Brücke NMS gGmbH	252.043	285.000	304.000
414010104.5318030	Drogen- und Suchtberatungsstelle	305.565	319.500	322.800
414010104.5318040	Arbeiterwohlfahrt für soziale Beratungsstelle Pro Familia	99.876	104.100	108.700
414010104.5318050	Donum Vitae	2.141	2.600	3.000
414010104.5318080	Zuschuss für ambul. Suchtkrankenhilfe und offene Hilfe im sozialpsychiatrischen Bereich	154.008	92.600	109.800
414010104.5318100	Zuschuss (Stadt) Förderung Kinder psychisch kranker Eltern	8.920	55.000	70.200
421010100.5318000	An Vereine zur Förderung des Sports, Übungsbetrieb mit Jugendlichen	42.300	42.300	42.300
421010100.5318010	An Vereine zur Förderung des Sports, Unterhaltung von Sportanlagen	255.509	256.000	255.000
421010100.5318020	An Vereine zur Förderung des Sports, Sportveranstaltungen von besonderer Bedeutung	1.500	1.500	1.500
421010100.5318030	An Vereine zur Förderung des Sports, Aus- und Fortbildung von Übungsleitern	12.800	12.800	12.800
421010100.5318040	An Vereine zur Förderung des Sports, Jugendförderung im Breitensport	6.400	6.400	6.400
421010100.5318050	An Vereine zur Förderung des Sports, Behindertensport	1.600	1.600	1.600
421010100.5318080	An Vereine zur Förderung des Sports; allgemeine Leistungsförderung	400	400	400
421010100.5318081	An Vereine zur Förderung des Sports, Inklusions- und Integrationssport	5.000	5.000	5.000
421010100.5318082	An Vereine zur Förderung des Sports, Anreizfinanzierungen für Fusionen und Kooperationen	2.000	2.000	2.000
421010100.5318090	Kreissportverband Neumünster für Geschäftsstelle	58.000	70.000	23.000
421010100.5318110	An Sportvereine für Übungsleiterentschädigung	125.767	175.000	175.000
421010100.5318130	An Sportvereine und -gruppen für die Benutzung des Bad am Stadtwald	325.142	278.000	333.700
421010100.5318140	An Sportvereine und -gruppen für die Benutzung von sonstigem städtischen Gelände	12.837	13.100	1.300

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
421010100.5318150	Sportförderung - Zuweisungen für Bauunterhaltung	458	0	0
421010100.5318160	Förderung des Spitzensports	16.500	17.000	17.000
421010100.5318170	Förderung des eSports	3.000	3.000	3.000
424010100.5318000	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	3.500	3.500	7.000
575010100.5318020	Zuwendung an die Tierpark vereinigung für Projekt des Tier- und Artenschutzes	10.000	10.000	10.000
	<b>Summe Ergebnisplan</b>	<b>6.567.852</b>	<b>6.153.800</b>	<b>7.553.200</b>

**B) Finanzplan****Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sachkonto 7817, ohne Beteiligungen, Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege)**

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
331010100.7817000	Zuwendung Diakonie f. Errichtung stationäres Hospiz	0	0	360.000
362010100.7817000	Zuschüsse Jugendbegegnungsstätte Lenster Strand	24.000	24.000	24.000
421010100.7817000	Investitionszuschüsse für Sportvereine (Sportförderungsgrundsätze)	777.070	165.000	75.000
575010100.7817000	Zuwendungen Tierpark Neumünster	150.000	0	0
	<b>Summe Finanzplan</b>	<b>951.070</b>	<b>189.000</b>	<b>459.000</b>

## 8.

**Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse  
der Kostenrechnenden Einrichtungen**

(§6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)

Produkt/Unterprodukt		2024				2025			
		Erträge <sup>1</sup>	Aufwen- dungen <sup>1</sup>	Ergebnis	Kosten- deckungs- grad	Erträge <sup>1</sup>	Aufwen- dungen <sup>1</sup>	Ergebnis	Kosten- deckungs- grad
Ziffer	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR	%
11112	Gebäudewirtschaft	28.696	29.870	-1.174	96,1	31.218	32.848	-1.630	95,0
12701	Rettungsdienst	17.458	15.273	2.185	114,3	13.983	14.865	-882	94,1
26101	Theater	337	2.274	-1.937	14,8	287	2.385	-2.098	12,0
27201	Stadtbücherei	145	1.801	-1.656	8,1	90	1.839	-1.749	4,9
36501	Kindertageseinrichtungen	71.174	100.356	-29.182	70,9	44.592	83.441	-38.849	53,4
53701	Abfallwirtschaft	11.148	9.852	1.296	113,2	11.892	10.006	1.886	118,8
53801	Abwasserbeseitigung	13.014	13.801	-787	94,3	12.582	15.165	-2.583	83,0
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	2.307	2.488	-181	92,7	2.139	2.903	-764	73,7
57302	Märkte	108	145	-37	74,5	168	410	-242	41,0
57303	Betriebshof, Werkstätten, Bauhof	5.333	12.349	-7.016	43,2	4.828	12.985	-8.157	37,2
<b>Gesamt</b>		<b>149.720</b>	<b>188.209</b>	<b>-38.489</b>	<b>79,5</b>	<b>121.779</b>	<b>176.847</b>	<b>-55.068</b>	<b>68,9</b>

<sup>1</sup> Erträge und Aufwendungen einschließlich kalkulatorischer Zinsen sowie internen Leistungsverrechnungen.

## 9.

**Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gemäß § 15 FAG**

(§6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO)

Die Zuweisungen gemäß § 15 des Finanzausgleichgesetzes (FAG) werden entsprechend der Inanspruchnahme durch Einwohner aus dem Umland (Verflechtungsbereich) für folgende Einrichtungen verwendet:

Produkt	Aufgabenbereich	2025		
		Zuschussbedarf in EUR	Interessenquote -%-	Anteil in EUR
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	8.489.900	20,00	1.697.980
12601	Brandschutz	15.649.800	10,00	1.564.980
12801	Katastrophenschutz	1.592.900	10,00	159.290
26101	Theater, Konzerte u. a.	2.098.000	35,00	734.300
27201	Stadtbücherei	1.748.800	20,00	349.760
281010100	Stiftung "Museum Tuch und Technik"	580.900	70,00	406.630
28101	Übrige kulturelle Einrichtungen	876.400	25,00	219.100
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Gesundheitspflege	1.283.200	30,00	384.960
36201	Jugendarbeit	1.730.300	10,00	173.030
36501	Kindertageseinrichtungen	38.849.600	5,00	1.942.480
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.175.100	10,00	217.510
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4.536.700	20,00	907.340
42101	Sportförderung	1.898.100	20,00	379.620
51101	Räumliche Planungs-/ Entwicklungsmaßnahmen	3.878.200	10,00	387.820
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsausgaben	961.500	10,00	96.150
54101	Gemeindestraßen	5.006.300	30,00	1.604.370
54201	Kreisstraßen	376.700	30,00	113.010
54301	Landesstraßen	545.900	50,00	272.950
54401	Bundesstraßen	307.400	70,00	215.180
54501	Straßenreinigung und Winterdienst (nur öffentl. Anteil und Eigenanteil)	763.900	50,00	381.950
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	4.658.100	35,00	1.630.335
55201	öffentliche Gewässer	516.300	10,00	51.630
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	644.300	10,00	64.430
573010102	Holstenhallen	-1.060.000	85,00	-901.000
573010105	Kiek In (Beherbergungs- und Tagungsbetrieb sowie Volkshochschule)	256.400	65,00	166.660

Produkt	Aufgabenbereich	2025		
		Zuschuss- bedarf in EUR	Interessen- quote -%-	Anteil in EUR
57301	Bad am Stadtwald	2.483.250	40,00	993.300
57301	Öffentlicher Personennahverkehr	4.460.250	25,00	1.115.063
573020200	Holstenküste	125.400	30,00	37.620
5730303	Grünflächenunterhaltung	-23.900	35,00	-8.365
5730304	Straßenunterhaltung	330.800	35,00	115.780
57501	Tourismus	274.300	100,00	274.300
<b>Insgesamt</b>		<b>106.016.825</b>		<b>15.748.163</b>

## 10.

Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Stadt Neumünster jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)

Haus- halts- jahre	Kredite nach § 85 GO	Kassen- kredite nach § 87 GO	Eigen- betrie- be und andere Sonder- vermög- en <sup>2</sup>	Komm- unal- unter- nehm- en > 50% <sup>3</sup>	andere Anstal- ten <sup>4</sup>	Zweck- verbän- de >50% <sup>5</sup>	Gesell- schaften <sup>6</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Komm- unal- unter- neh- men (20% bis 50%) <sup>7</sup>	Zweckver- bände (20%bis 50%) <sup>8</sup>	andere Gesell- schaf- ten <sup>9</sup>	Gesamt II (Summen Spalten 9 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechts- geschäfte <sup>10</sup>		Treu- hand- ver- mö- gen <sup>11</sup>	Stiftun- gen <sup>12</sup>	Bürg- schaften	
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.			Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2021	104,1	11,0		0,3			340,2	455,6	5.633				455,6	5.633		0,0			14,5	179
2022	125,5	0,0		2,9			375,3	503,7	6.153				503,7	6.153		0,0			12,5	153
2023	118,1	0,0		0,9			337,5	456,5	5.499				456,5	5.499		0,0			12,5	151
2024	137,9	0,0		0,9			349,7	488,5	5.884				488,5	5.884		0,0			10,5	126
2025	159,4	2,9		0,9			377,5	540,7	6.514				540,7	6.514		0,0			8,5	102
2026	187,9	26,6		0,9			393,7	609,1	7.337				609,1	7.337		0,0			6,5	78
2027	210,6	42,5		0,8			407,0	660,9	7.961				660,9	7.961		0,0			4,5	54
2028	232,2	42,1		0,8			419,0	694,1	8.361				694,1	8.361		0,0			2,5	30

<sup>1</sup> Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

<sup>2</sup> Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

<sup>3</sup> Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

<sup>4</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>5</sup> Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

<sup>6</sup> Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

<sup>7</sup> gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

<sup>8</sup> Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 6)

<sup>9</sup> Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

<sup>10</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

<sup>11</sup> Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022

<sup>12</sup> rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

## Bilanz zum 31.12.2023

Aktiva (in EUR)				Passiva (in EUR)			
1 <sup>1</sup>	2	3 <sup>2</sup>	4 <sup>3</sup>	5 <sup>1</sup>	6	7 <sup>2</sup>	8 <sup>3</sup>
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>554.026.430,07</b>	<b>570.243.424,12</b>		<b>1. Eigenkapital</b>	<b>194.755.182,75</b>	<b>205.230.313,61</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.064.244,40	944.526,57	201	1.1 Allgemeine Rücklage	127.954.207,22	144.994.416,08
	1.2 Sachanlagen	428.568.379,09	444.951.822,00	202	1.2 Sonderrücklage	1.912.609,36	1.962.609,36
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.229.924,88	46.805.369,90	203	1.3 Ergebnisrücklage	21.061.264,92	47.848.157,31
021	1.2.1.1 Grünflächen	11.355.818,53	11.410.725,55	204	1.4 vortragender Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	12.616.287,36	12.667.406,28	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	43.827.101,25	10.425.130,86
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.144.898,25	2.144.898,25		<b>2. Sonderposten</b>	<b>114.767.844,04</b>	<b>121.752.033,96</b>
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	20.112.920,74	20.582.339,82	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	6.277.649,61	6.582.087,30
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	136.438.222,39	156.402.664,54	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	79.210.820,29	82.590.339,59
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.068.729,56	7.902.942,80		2.3 für Beiträge	22.072.380,83	21.002.849,41
033	1.2.2.2 Schulen	79.019.909,76	96.552.000,63	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	22.072.380,83	21.002.849,41
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.294.762,37	2.254.482,49	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	47.054.820,70	49.693.238,62	234	2.4 für Gebührenaussgleich	3.598.142,99	8.110.329,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	99.504.721,65	100.990.760,68	235	2.5 für Treuhandvermögen	1.373.980,72	1.392.646,96
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.629.167,82	11.670.377,55	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.570.072,64	2.483.896,43	239	2.7 Sonstige Sonderposten	2.234.869,60	2.073.781,70
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	112.140,30	104.177,68		<b>3. Rückstellungen</b>	<b>186.316.411,52</b>	<b>192.624.440,15</b>
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	54.923.108,78	56.742.907,36	2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	158.536.067,00	163.482.005,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.711.414,17	27.239.889,72	2512	3.2 Beihilferückstellungen	26.149.080,91	27.306.415,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.558.817,94	2.749.511,94	281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	1.624.263,61	1.816.020,15
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	276.689,90	273.610,21	262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.215.447,39	12.968.236,48	282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.370.945,65	16.459.109,35	283	3.7 Verfahrensrückstellung	7.000,00	20.000,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	119.532.427,23	111.052.070,84	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	124.393.806,58	124.347.075,55	27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	123.568.514,82	123.568.514,82	285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00		<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>169.925.557,06</b>	<b>152.137.079,29</b>
131	1.3.4 Ausleihungen	818.872,76	772.141,73	30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	685.042,25	657.610,77		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	125.491.977,41	118.060.726,88
1300-1314, 1316-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	133.830,51	114.530,96	3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.419,00	6.419,00	3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	11.266.021,00	10.320.921,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>91.053.514,40</b>	<b>77.908.899,24</b>	3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	114.225.956,41	107.739.805,88
	2.1 Vorräte	223.058,78	243.235,12	331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	124.295,51	130.994,30	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	7.615,04	11.902,35	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.701.544,86	20.991.274,52
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	2.171,95	1.258,50	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.420.997,57	1.334.871,22
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	88.976,28	99.079,97	37, 888	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	23.311.037,22	11.750.206,67
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	50.780.894,87	40.649.506,84	39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>161.705,06</b>	<b>2.884.777,15</b>
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	44.595.182,87	35.191.115,88				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.419.990,89	3.777.800,53				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	765.224,69	682.594,01				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.000.496,42	997.996,42				
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	40.049.560,75	37.016.157,28				
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>20.846.755,96</b>	<b>26.476.320,80</b>				
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>665.926.700,43</b>	<b>674.628.644,16</b>		<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>665.926.700,43</b>	<b>674.628.644,16</b>

## Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 8.952,2 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 10.121,6 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 12.530,9 TEUR.

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>2</sup> Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag<sup>3</sup> Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.  in TEUR	Sonderrücklage am 31.12.  in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12.  in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag  in TEUR	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag  in TEUR	Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup>  in TEUR	Bilanzsumme am 31.12.  in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>6</sup>  in %	Anteil der allge- meinen Rücklage an der Bilanz- summe <sup>7</sup> in %
1	2	3 <sup>2</sup>	4	5	6	7 <sup>5</sup>	8 <sup>3</sup>	9	10
2021	127.954	1.551	28.818	0	-7.757	150.566	613.425	25	21
2022	127.954	1.913	21.061	0	43.827	194.755	665.927	29	19
2023	144.994	1.963	47.848	0	10.425	205.230	674.629	30	21

## Ab 2024 Ablösung der Ergebnisrücklage durch die Ausgleichsrücklage

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.  in TEUR	Sonderrücklage am 31.12.  in TEUR	Ausgleichs- rücklage am 31.12.  in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag  in TEUR	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag  in TEUR	Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup>  in TEUR	Bilanzsumme am 31.12.  in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme  in %	Anteil der allge- meinen Rücklage an der Bilanz- summe in %
1	2	3 <sup>2</sup>	4 <sup>8</sup>	5	6	7 <sup>5</sup>	8 <sup>3</sup>	9	10
2024 <sup>4</sup>	133.185	1.962	70.082	0	-15.500	189.730	694.868	27	19
2025	133.185	1.962	54.582	0	-34.752	154.978	715.714	22	19
2026	133.185	1.962	19.830	0	-34.878	120.100	737.185	16	18
2027	133.185	1.962	0	-15.048	-32.148	87.952	759.301	12	18
2028	133.185	1.962	0	-47.196	-29.721	58.231	782.080	7	17

<sup>1</sup> Negatives Eigenkapital: Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag<sup>2</sup> Ab 2024 werden die Werte aus 2023 fortgeschrieben<sup>3</sup> Ab 2024 werden die Werte mit dem durchschnittlichen Anstieg der Vorjahre hochgerechnet<sup>4</sup> Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Prognose, Stand: Juli 2024<sup>5</sup> Summe der Spalten 2,3,4,5 und 6<sup>6</sup> (Spalte 7 / Spalte 8) x 100<sup>7</sup> (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen** (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> in EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029ff
1	2	3	4	5	6
2022	157.500	0	0	0	0
2023	6.962.900	1.320.600	0	0	0
2024	24.650.400	23.535.000	2.090.000	0	0
2025 (1. Nachtrag)	0	16.731.700	12.912.300	356.000	0
<b>Summe</b>	<b>31.770.800</b>	<b>41.587.300</b>	<b>15.002.300</b>	<b>356.000</b>	<b>0</b>
Nachtrag +/- <sup>3</sup>	0	-5.444.200	-7.617.700	-1.350.000	0
<u>Nachrichtlich:</u>					
In 2024 in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	14.520.844	9.067.000	0	0	0
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	30.000	37.821	33.000	33.000	0

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

<sup>2</sup> In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 sind die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

<sup>3</sup> Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

## Verpflichtungsermächtigungen 2025

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	VE 2025
110303	Joh.-Hinr.-Fehrs-Schule, Erweiterung Mensa	462.000
110403	Mühlenhofschule, Erweiterung	80.000
112003	Klaus-Groth-Sch., Neubau Sporthalle (Brandschaden)	6.464.400
112301	Hans-Böckler-Schule, Erweiterung	2.037.500
112404	Fr.-v.-Stein-Sch. Neubau 3-Feld-Sporthalle Innenstadt	1.000.000
112908	EHKS, Carlstr. Anbau Technikraum	408.000
120602	Kita Schubertstr., Erweiterung und Umbau	75.000
140005	div. Liegenschaften, Maßnahmen Klimaplan	96.400
140404	Freiw. Feuerwehr Tungendorf, Neubau	5.230.000
142301	Volkshausplatz Ersatzneubau Umkleidegebäude	41.000
142401	Stadtbücherei Großflecken 12, Umbau (ehem. Fielmann)	50.000
2015	Maßnahmen "Klimaschutz im Radverkehr" (Stadtteil Wittorf)	2.010.700
2019	Anpassung Urbaner Räume an den Klimawandel	<sup>1</sup> 5.750.000
3427	Erschl. B-Plan 83 Stockgelände, Grünanlagen	200.000
41127	Brandschutz, GW Messtechnik LZG-Zug II	382.000
41204	Rettungsdienst, Mehrzweckfahrzeug (MZF)	420.000
41406	TBZ, Container-LKW	335.000
41413	TBZ, Doka	97.000
41414	TBZ, Müllwagen	600.000
4311	TBZ, Erweiterung der Kläranlage wg. Ansiedlung LMB (Filtration&Faulung)	3.600.000
501616	TBZ, Bew. Vermögen Verkehrssicherheit	5.000
502805	Anschluss a. d. Landesbildungsnetz (LanBSH)	80.000
503003	Ausstattung Umzug Stadtbücherei	126.000
51105	Bew. Vermögen OGT Grundschulen	200.000
511302	Bewegliches Vermögen, J.-H.-Fehrs-Schule	150.000
513409	WTS, Ausstattung Erweiterungsbau 1. BA	50.000
514316	IKS, Ausstattung Biologie- und Chemieraum	50.000
<b>Summe</b>		<b>30.000.000</b>

<sup>1</sup> gem. Beschluss der Ratsversammlung vom 24.09.2024 wurde die VE gesperrt



## **Teil C**

### **1. Nachtragshaushaltsplan 2025**



## Gesamt-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	142.471.700	233.300	142.705.000	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.784.100	-2.928.000	143.856.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.956.100	0	2.956.100	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.838.100	472.500	48.310.600	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.031.000	2.500	9.033.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.343.100	3.928.000	76.271.100	
45	7	+ sonstige Erträge	20.183.200	0	20.183.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.700	0	1.700	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>441.609.000</b>	<b>1.708.300</b>	<b>443.317.300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	122.305.600	0	122.305.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.910.200	0	15.910.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.223.400	-957.000	68.266.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.637.400	0	20.637.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	205.916.500	-1.144.600	204.771.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.568.700	-720.500	41.848.200	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>476.561.800</b>	<b>-2.822.100</b>	<b>473.739.700</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-34.952.800</b>	<b>4.530.400</b>	<b>-30.422.400</b>	
46	19	+ Finanzerträge	701.200	0	701.200	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.574.800	-544.100	5.030.700	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4.873.600</b>	<b>544.100</b>	<b>-4.329.500</b>	
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.826.400</b>	<b>5.074.500</b>	<b>-34.751.900</b>	
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	
	<b>24</b>	<b>= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-39.826.400</b>	<b>5.074.500</b>	<b>-34.751.900</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.798.600	0	19.798.600	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.545.900	0	4.545.900	
	<b>3</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>15.252.700</b>	<b>0</b>	<b>15.252.700</b>	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz  in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung <sup>5</sup>
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.883.000	0	54.883.000	
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.883.000	0	54.883.000	
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	142.471.700	233.300	142.705.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.501.600	-2.928.000	140.573.600	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.956.100	0	2.956.100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.355.800	472.500	45.828.300	
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.031.000	2.500	9.033.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.343.100	3.928.000	76.271.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.306.400	0	8.306.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	702.900	0	702.900	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>424.668.600</b>	<b>1.708.300</b>	<b>426.376.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	119.736.500	0	119.736.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.789.400	0	1.789.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.223.400	-957.000	68.266.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.567.800	-544.100	5.023.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	205.916.500	-1.144.600	204.771.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.526.500	-720.500	41.806.000	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>444.760.100</b>	<b>-3.366.200</b>	<b>441.393.900</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-20.091.500</b>	<b>5.074.500</b>	<b>-15.017.000</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.343.500	1.229.100	4.572.600	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	32.600	0	32.600	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22.000	0	22.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>3.398.100</b>	<b>1.229.100</b>	<b>4.627.200</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.386.500	-2.939.600	2.446.900	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	446.100	-246.100	200.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	11.402.500	-4.227.500	7.175.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	400.000	216.000	616.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.291.400	-3.102.100	24.189.300	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>44.926.500</b>	<b>-10.299.300</b>	<b>34.627.200</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-41.528.400</b>	<b>11.528.400</b>	<b>-30.000.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)	<b>-61.619.900</b>	<b>16.602.900</b>	<b>-45.017.000</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.528.400	-11.528.400	30.000.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.571.000	0	8.571.000	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>32.957.400</b>	<b>-11.528.400</b>	<b>21.429.000</b>	
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-28.662.500</b>	<b>5.074.500</b>	<b>-23.588.000</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	20.642.157,28	0	20.642.157,28	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-8.020.342,72</b>	<b>5.074.500</b>	<b>-2.945.842,72</b>	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		bisheriger Ansatz 2025	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025
		in EUR		in EUR
		1	2	3
	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	1.817.500	0	1.817.500
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
	Börsennotierte Aktien	0	0	0
	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
	Investmentzertifikate	0	0	0
	Kapitalmarktpapiere	0	0	0
	Geldmarktpapiere	0	0	0
	Finanzderivate	0	0	0
	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	400.000	216.000	616.000
	Börsennotierte Aktien	0	0	0
	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
	Sonstige Anteilsrechte	0	216.000	216.000
	Investmentzertifikate	0	0	0
	Kapitalmarktpapiere	0	0	0
	Geldmarktpapiere	0	0	0
	Finanzderivate	0	0	0

### 1.01 Zentrale Steuerung Teilergebnisplan 11101 - Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	
45	7	+ sonstige Erträge	55.400	0	55.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>56.500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	210.100	0	210.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	84.700	0	84.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.000	0	83.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	446.800	20.000	466.800	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>825.600</b>	<b>20.000</b>	<b>845.600</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-769.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-789.100</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-769.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-789.100</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	769.300	0	769.300	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.800</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**1.01 Zentrale Steuerung**  
**Teilfinanzplan 11101 - Gemeindeorgane**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	202.900	0	202.900	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.600	0	9.600	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.000	0	83.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	446.800	20.000	466.800	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>743.300</b>	<b>20.000</b>	<b>763.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-742.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-762.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-742.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-762.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 1.01 Zentrale Steuerung Teilergebnisplan 11103 - Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.200	0	611.200	
45	7	+ sonstige Erträge	184.500	0	184.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>795.700</b>	<b>0</b>	<b>795.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.066.800	0	1.066.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	302.000	0	302.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.600	-130.000	1.048.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.300	0	69.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	586.400	-120.000	466.400	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.203.100</b>	<b>-250.000</b>	<b>2.953.100</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.407.400</b>	<b>250.000</b>	<b>-2.157.400</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.407.400</b>	<b>250.000</b>	<b>-2.157.400</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.487.100	0	2.487.100	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>79.700</b>	<b>250.000</b>	<b>329.700</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	69.300	0	69.300	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>69.300</b>	<b>0</b>	<b>69.300</b>	

**1.01 Zentrale Steuerung**  
**Teilfinanzplan 11103 - Zentrale Dienste**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.200	0	611.200	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>611.200</b>	<b>0</b>	<b>611.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.044.300	0	1.044.300	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	33.600	0	33.600	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.600	-130.000	1.048.600	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	586.400	-120.000	466.400	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.842.900</b>	<b>-250.000</b>	<b>2.592.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.231.700</b>	<b>250.000</b>	<b>-1.981.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	58.000	-58.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-2.289.700</b>	<b>308.000</b>	<b>-1.981.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11103</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>00004 ALT_Zentrale Verwaltung, Stellenplanprogramm SAGE</b>						
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>500512 Projekt Digitalisierung</b>						
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000	0	0
6	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>500513 DMS</b>						
8	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	85.600	0	0
9	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 1.01 Zentrale Steuerung Teilergebnisplan 11109 - SG-Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	57.900	0	57.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>57.900</b>	<b>0</b>	<b>57.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	362.800	0	362.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	118.200	0	118.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	0	15.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.100	0	5.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	94.300	-50.000	44.300	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>595.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>545.500</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-537.600</b>	<b>50.000</b>	<b>-487.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-537.600</b>	<b>50.000</b>	<b>-487.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	538.000	0	538.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>400</b>	<b>50.000</b>	<b>50.400</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.100	0	5.100	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	

**1.01 Zentrale Steuerung**  
**Teilfinanzplan 11109 - SG-Controlling**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	357.300	0	357.300	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	12.700	0	12.700	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	0	15.100	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	94.300	-50.000	44.300	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>479.400</b>	<b>-50.000</b>	<b>429.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-479.400</b>	<b>50.000</b>	<b>-429.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.000	-5.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-484.400</b>	<b>55.000</b>	<b>-429.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1.01 Zentrale Steuerung**  
**Teilergebnisplan 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	0	70.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.000	-95.000	155.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>250.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>155.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-180.000</b>	<b>95.000</b>	<b>-85.000</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-180.000</b>	<b>95.000</b>	<b>-85.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-180.000</b>	<b>95.000</b>	<b>-85.000</b>	

**1.01 Zentrale Steuerung**  
**Teilfinanzplan 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	0	70.000	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.000	-95.000	155.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>250.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-180.000</b>	<b>95.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-180.000</b>	<b>95.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 1.01 Zentrale Steuerung

#### Teilergebnisplan 57301 - Unternehmen und Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133.600	3.340.000	4.473.600	
45	7	+ sonstige Erträge	5.317.100	0	5.317.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>6.450.700</b>	<b>3.340.000</b>	<b>9.790.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.352.200	0	1.352.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	188.000	0	188.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	30.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	225.300	0	225.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	12.766.000	-944.600	11.821.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	204.100	0	204.100	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.765.600</b>	<b>-944.600</b>	<b>13.821.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-8.314.900</b>	<b>4.284.600</b>	<b>-4.030.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	643.000	0	643.000	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>643.000</b>	<b>0</b>	<b>643.000</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-7.671.900</b>	<b>4.284.600</b>	<b>-3.387.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-7.671.900</b>	<b>4.284.600</b>	<b>-3.387.300</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	225.300	0	225.300	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>225.300</b>	<b>0</b>	<b>225.300</b>	

**1.01 Zentrale Steuerung**  
**Teilfinanzplan 57301 - Unternehmen und Beteiligungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133.600	3.340.000	4.473.600	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.183.600	0	5.183.600	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	643.000	0	643.000	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.960.200</b>	<b>3.340.000</b>	<b>10.300.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.333.000	0	1.333.000	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	21.400	0	21.400	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	30.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	12.766.000	-944.600	11.821.400	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	204.100	0	204.100	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.354.500</b>	<b>-944.600</b>	<b>13.409.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.394.300</b>	<b>4.284.600</b>	<b>-3.109.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.000	-7.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	216.000	216.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>7.000</b>	<b>209.000</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-7.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-7.401.300</b>	<b>4.075.600</b>	<b>-3.325.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 57301</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>8201 Zuschuss Eilly-Heuss-Knapp-Schule</b>						
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>8505 Zuführung zur Kapitalrücklage FEK</b>						
5	investive Auszahlungen	4.200.000,00	0,00	0,00	0	0	0
6	<b>= Saldo</b>	<b>-4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 1.01 Zentrale Steuerung Teilergebnisplan 57302 - Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	0	90.000	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	0	200.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.400	0	15.400	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-125.400</b>	<b>0</b>	<b>-125.400</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 1.11 EDV - Dienste Teilergebnisplan 11104 - EDV-Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.900	0	26.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>26.900</b>	<b>0</b>	<b>26.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	2.132.700	0	2.132.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978.800	-16.000	1.962.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	372.000	0	372.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	166.500	-30.000	136.500	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.650.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>4.604.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.623.100</b>	<b>46.000</b>	<b>-4.577.100</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.623.100</b>	<b>46.000</b>	<b>-4.577.100</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.663.300	0	4.663.300	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>40.200</b>	<b>46.000</b>	<b>86.200</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	372.000	0	372.000	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26.900	0	26.900	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>345.100</b>	<b>0</b>	<b>345.100</b>	

**1.11 EDV - Dienste**  
**Teilfinanzplan 11104 - EDV-Dienstleistungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.132.700	0	2.132.700	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978.800	-16.000	1.962.800	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	166.500	-30.000	136.500	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.278.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>4.232.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.278.000</b>	<b>46.000</b>	<b>-4.232.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	829.400	-330.200	499.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>829.400</b>	<b>-330.200</b>	<b>499.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-829.400</b>	<b>330.200</b>	<b>-499.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-5.107.400</b>	<b>376.200</b>	<b>-4.731.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11104</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>500805 EDV-Dienste, Erweiterung Speicherplattenkapazität</b>						
2	investive Auszahlungen	1.229,92	0,00	40.150,41	44.000	16.100	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>-1.229,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.150,41</b>	<b>-44.000</b>	<b>-16.100</b>	<b>0</b>
4	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.229,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.150,41</b>	<b>-44.000</b>	<b>-16.100</b>	<b>0</b>

### 1.30 Recht

#### Teilergebnisplan 11107 - Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	25.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	2.500	
45	7	+ sonstige Erträge	137.100	0	137.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>164.600</b>	<b>0</b>	<b>164.600</b>	
50	11	Personalaufwendungen	660.500	0	660.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	207.800	0	207.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	0	4.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	0	400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.300	0	49.300	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>922.700</b>	<b>0</b>	<b>922.700</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-758.100</b>	<b>0</b>	<b>-758.100</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-758.100</b>	<b>0</b>	<b>-758.100</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	758.200	0	758.200	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300	0	300	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	

**1.30 Recht**  
**Teilfinanzplan 11107 - Rechtsangelegenheiten**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	25.000	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	2.500	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	642.300	0	642.300	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	23.400	0	23.400	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	0	4.700	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.300	0	49.300	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>719.700</b>	<b>0</b>	<b>719.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-692.200</b>	<b>0</b>	<b>-692.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.000	-1.700	1.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>3.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-3.000</b>	<b>1.700</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-695.200</b>	<b>1.700</b>	<b>-693.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.10 Personal

### Teilergebnisplan 11106 - Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200	0	3.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.400	0	20.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.400	0	545.400	
45	7	+ sonstige Erträge	448.700	0	448.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.017.700</b>	<b>0</b>	<b>1.017.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	5.494.600	0	5.494.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	669.600	0	669.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.100	0	709.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.200	0	26.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	362.100	-20.000	342.100	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.261.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>7.241.600</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.243.900</b>	<b>20.000</b>	<b>-6.223.900</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.000	0	7.000	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.250.900</b>	<b>20.000</b>	<b>-6.230.900</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.252.300	0	6.252.300	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	1.200	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>200</b>	<b>20.000</b>	<b>20.200</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.200	0	1.200	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	15.000	-10.300	4.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>15.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-15.000</b>	<b>10.300</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-6.013.500</b>	<b>30.300</b>	<b>-5.983.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.20 Haushalt und Finanzen

### Teilergebnisplan 11108 - Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.500	0	44.500	
45	7	+ sonstige Erträge	1.642.200	0	1.642.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.686.900</b>	<b>0</b>	<b>1.686.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	3.342.100	0	3.342.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	990.500	0	990.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.800	-23.000	189.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	602.100	0	602.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	119.600	0	119.600	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.267.100</b>	<b>-23.000</b>	<b>5.244.100</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.580.200</b>	<b>23.000</b>	<b>-3.557.200</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.580.200</b>	<b>23.000</b>	<b>-3.557.200</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.495.800	0	3.495.800	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-84.400</b>	<b>23.000</b>	<b>-61.400</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.100	0	12.100	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	

## 2.20 Haushalt und Finanzen

### Teilfinanzplan 11108 - Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.500	0	44.500	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.002.800	0	1.002.800	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.047.500</b>	<b>0</b>	<b>1.047.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	3.206.000	0	3.206.000	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	111.200	0	111.200	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.800	-23.000	189.800	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	119.600	0	119.600	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.649.600</b>	<b>-23.000</b>	<b>3.626.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.602.100</b>	<b>23.000</b>	<b>-2.579.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	26.300	-10.300	16.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>26.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-26.300</b>	<b>10.300</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-2.628.400</b>	<b>33.300</b>	<b>-2.595.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11108</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>501206 ALT_Softwarelizenzen BOARD</b>						
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.20 Haushalt und Finanzen

### Teilergebnisplan 12101 - Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	38.700	0	38.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>38.700</b>	<b>0</b>	<b>38.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	180.600	0	180.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	58.800	0	58.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.800	0	3.800	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>253.500</b>	<b>0</b>	<b>253.500</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-214.800</b>	<b>0</b>	<b>-214.800</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-214.800</b>	<b>0</b>	<b>-214.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.800	0	28.800	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-243.600</b>	<b>0</b>	<b>-243.600</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300	0	300	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	

## 2.20 Haushalt und Finanzen

### Teilfinanzplan 12101 - Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	175.500	0	175.500	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.600	0	6.600	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.800	0	3.800	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>195.900</b>	<b>0</b>	<b>195.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-195.900</b>	<b>0</b>	<b>-195.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-195.900</b>	<b>0</b>	<b>-195.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2.20 Haushalt und Finanzen**  
**Teilergebnisplan 57304 - Stiftungen/Treuhandvermögen**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	4.400	0	4.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	7.200	0	7.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.100	0	25.100	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>32.300</b>	<b>0</b>	<b>32.300</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>	<b>-27.900</b>	
46	20	+ Finanzerträge	27.900	0	27.900	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>27.900</b>	<b>0</b>	<b>27.900</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**2.20 Haushalt und Finanzen**  
**Teilfinanzplan 57304 - Stiftungen/Treuhandvermögen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.900	0	27.900	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>27.900</b>	<b>0</b>	<b>27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.200	0	7.200	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.32 Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung

### Teilergebnisplan 12101 - Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000	
45	7	+ sonstige Erträge	2.700	0	2.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>52.700</b>	<b>0</b>	<b>52.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	63.600	0	63.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.200	0	4.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200	0	1.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	224.000	0	224.000	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>303.000</b>	<b>0</b>	<b>303.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-250.300</b>	<b>0</b>	<b>-250.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-250.300</b>	<b>0</b>	<b>-250.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.200	0	35.200	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-285.500</b>	<b>0</b>	<b>-285.500</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.200	0	1.200	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.000	-2.000	3.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-252.700</b>	<b>2.000</b>	<b>-250.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2.32 Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung Teilergebnisplan 12201 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.504.800	65.000	2.569.800	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300	0	15.300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.100	0	96.100	
45	7	+ sonstige Erträge	2.694.800	0	2.694.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>5.311.000</b>	<b>65.000</b>	<b>5.376.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	7.612.700	0	7.612.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.412.500	0	1.412.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.600	0	1.147.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	165.800	0	165.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	286.100	170.000	456.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.048.100	0	1.048.100	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.672.800</b>	<b>170.000</b>	<b>11.842.800</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.361.800</b>	<b>-105.000</b>	<b>-6.466.800</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.361.800</b>	<b>-105.000</b>	<b>-6.466.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.023.100	0	2.023.100	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-8.384.900</b>	<b>-105.000</b>	<b>-8.489.900</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	107.300	0	107.300	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>107.300</b>	<b>0</b>	<b>107.300</b>	

**2.32 Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**Teilfinanzplan 12201 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.504.800	65.000	2.569.800	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300	0	15.300	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.100	0	96.100	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.750.000	0	1.750.000	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.366.200</b>	<b>65.000</b>	<b>4.431.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	7.416.900	0	7.416.900	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	159.400	0	159.400	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.600	0	1.147.600	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	286.100	170.000	456.100	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.048.100	0	1.048.100	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.058.100</b>	<b>170.000</b>	<b>10.228.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.691.900</b>	<b>-105.000</b>	<b>-5.796.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	383.800	-62.000	321.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>383.800</b>	<b>-62.000</b>	<b>321.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-383.800</b>	<b>62.000</b>	<b>-321.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-6.075.700</b>	<b>-43.000</b>	<b>-6.118.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 12201</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>502601 Bew. Vermögen Bürgerbüro</b>						
2	investive Auszahlungen	8.350,13	0,00	127.654,12	10.000	15.000	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>-8.350,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.654,12</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
4	<b>502705 Mobile Geschwindigkeitsmessanlage</b>						
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	215.000	0
6	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>
7	<b>8603 InvKostenZuschuss f. Tierheim Neumünster</b>						
8	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-8.350,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.654,12</b>	<b>-10.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>

## 2.32 Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung

### Teilergebnisplan 52201 - Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	400	0	400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	20.900	0	20.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	600	0	600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-21.100</b>	<b>0</b>	<b>-21.100</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-21.100</b>	<b>0</b>	<b>-21.100</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	1.200	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-22.300</b>	<b>0</b>	<b>-22.300</b>	

**2.32 Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**Teilfinanzplan 52201 - Wohnungsbauförderung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	20.900	0	20.900	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	100	0	100	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.32 Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung

### Teilergebnisplan 57302 - Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.700	0	76.700	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1.100	0	1.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>77.800</b>	<b>0</b>	<b>77.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	79.300	0	79.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.700	0	1.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.400	0	71.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.800	0	1.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.100	0	1.100	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>155.300</b>	<b>0</b>	<b>155.300</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-77.500</b>	<b>0</b>	<b>-77.500</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-77.500</b>	<b>0</b>	<b>-77.500</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.700	0	39.700	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-117.200</b>	<b>0</b>	<b>-117.200</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.800	0	1.800	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.000	-2.500	2.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-80.200</b>	<b>2.500</b>	<b>-77.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2.37 Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz Teilergebnisplan 12601 - Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.900	0	116.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.700	100.000	326.700	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.900	0	23.900	
45	7	+ sonstige Erträge	3.073.300	0	3.073.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.446.800</b>	<b>100.000</b>	<b>3.546.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	9.782.800	0	9.782.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.672.000	0	4.672.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.500	-75.000	1.385.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	341.200	0	341.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	421.900	0	421.900	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.678.400</b>	<b>-75.000</b>	<b>16.603.400</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-13.231.600</b>	<b>175.000</b>	<b>-13.056.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-13.231.600</b>	<b>175.000</b>	<b>-13.056.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.593.200	0	2.593.200	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-15.824.800</b>	<b>175.000</b>	<b>-15.649.800</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	340.200	0	340.200	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	104.900	0	104.900	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>235.300</b>	<b>0</b>	<b>235.300</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.157.000	-124.500	1.032.500	382.000	0	382.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>1.157.000</b>	<b>-124.500</b>	<b>1.032.500</b>	<b>382.000</b>	<b>0</b>	<b>382.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-1.157.000</b>	<b>124.500</b>	<b>-1.032.500</b>	<b>-382.000</b>	<b>0</b>	<b>-382.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-12.634.300</b>	<b>299.500</b>	<b>-12.334.800</b>	<b>-382.000</b>	<b>0</b>	<b>-382.000</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 12601</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>140511 GAZ, Multisport-Spielfeld</b>						
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>41103 LKW 2</b>						
5	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>41104 Hubrettungsgerät</b>						
9	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>41107 Brandschutz, Kommandowagen (KdoWg)</b>						
12	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0
13	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000	80.000	0
14	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>
15	<b>41110 Brandschutz, Löschgruppenfahrzeug LF10/LF10 TH</b>						
16	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17	<b>= Saldo</b>	<b>224.731,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>41116 Brandschutz, Mannschaftstransportwagen (MTW)</b>						
19	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	investive Auszahlungen	327.416,59	0,00	0,00	0	0	0
21	<b>= Saldo</b>	<b>-327.416,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>41122 ELW 1</b>						
23	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	investive Auszahlungen	0,00	0,00	104.123,81	0	0	0
25	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.123,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>41123 WLF 3</b>						
27	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
29	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>41125 HLF</b>						
31	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	30.000	0
33	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
34	<b>41126 Kleinlöschfahrzeug Jugendfeuerwehr</b>						
35	investive Auszahlungen	0,00	0,00	23.000,00	0	0	0
36	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>41127 Brandschutz, GW Messtechnik LZG-Zug II</b>						
38	investive Auszahlungen	0,00	0,00	18.694,20	0	0	382.000
39	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.694,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-382.000</b>
40	<b>501309 Einheitliche Einsatzleitsoftware Land S-H</b>						
41	investive Auszahlungen	0,00	0,00	250.749,46	135.300	0	0
42	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.749,46</b>	<b>-135.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>501406 Bew. Vermögen Atemschutz</b>						
44	investive Auszahlungen	0,00	0,00	787,95	361.500	352.000	0
45	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-787,95</b>	<b>-361.500</b>	<b>-352.000</b>	<b>0</b>
46	<b>501407 Brandschutz, Einsatzküche BF</b>						
47	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	100.000	0
48	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
49	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-102.684,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-397.355,42</b>	<b>-496.800</b>	<b>-562.000</b>	<b>-382.000</b>

### 2.37 Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz Teilergebnisplan 12701 - Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR		in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000.000	0	13.000.000	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	0	55.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	
45	7	+ sonstige Erträge	918.400	0	918.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>13.983.400</b>	<b>0</b>	<b>13.983.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	6.334.000	0	6.334.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.410.700	0	1.410.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887.200	0	2.887.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	791.800	0	791.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.155.300	0	1.155.300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	474.200	0	474.200	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>13.053.200</b>	<b>0</b>	<b>13.053.200</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>930.200</b>	<b>0</b>	<b>930.200</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>930.200</b>	<b>0</b>	<b>930.200</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.812.000	0	1.812.000	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-881.800</b>	<b>0</b>	<b>-881.800</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR		in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	791.800	0	791.800	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>791.800</b>	<b>0</b>	<b>791.800</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.418.000	-445.000	973.000	420.000	0	420.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>1.418.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>973.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-1.418.000</b>	<b>445.000</b>	<b>-973.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>758.300</b>	<b>445.000</b>	<b>1.203.300</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 12701</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>41204 Rettungsdienst, Mehrzweckfahrzeug (MZF)</b>						
2	investive Auszahlungen	478.940,70	0,00	0,00	0	210.000	420.000
3	<b>= Saldo</b>	<b>-478.940,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-420.000</b>
4	<b>41206 Rettungsdienst, Notfalleinsatzfahrzeug (NEF)</b>						
5	investive Auszahlungen	85.889,27	0,00	97.102,81	0	0	0
6	<b>= Saldo</b>	<b>-85.889,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.102,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>41209 Rettungsdienst, Krankentransportwagen (KTW)</b>						
8	investive Auszahlungen	0,00	0,00	269.917,67	0	0	0
9	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.917,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>41210 Rettungsdienst, MTW</b>						
11	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	80.000	0
12	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>
13	<b>501309 Einheitliche Einsatzleitsoftware Land S-H</b>						
14	investive Auszahlungen	0,00	0,00	436.282,22	232.000	0	0
15	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-436.282,22</b>	<b>-232.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>501507 Rettungsdienst, Digitale Datenerfassung</b>						
17	investive Auszahlungen	0,00	0,00	88.596,99	0	14.000	0
18	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.596,99</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>
19	<b>8504 InvKostenzuschuss FEK für Liegendauffahrt</b>						
20	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-564.829,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-891.899,69</b>	<b>-232.000</b>	<b>-304.000</b>	<b>-420.000</b>





### 2.37 Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz Teilergebnisplan 12801 - Zivil- und Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.500	0	33.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	75.200	0	75.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>108.700</b>	<b>0</b>	<b>108.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	490.100	0	490.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	119.100	0	119.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.000	-25.000	368.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	151.300	0	151.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	132.800	0	132.800	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.286.300</b>	<b>-25.000</b>	<b>1.261.300</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.177.600</b>	<b>25.000</b>	<b>-1.152.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.177.600</b>	<b>25.000</b>	<b>-1.152.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.300	0	440.300	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.617.900</b>	<b>25.000</b>	<b>-1.592.900</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	151.300	0	151.300	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.500	0	15.500	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>135.800</b>	<b>0</b>	<b>135.800</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	772.500	-75.000	697.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>772.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>697.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-772.500</b>	<b>175.000</b>	<b>-597.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-1.774.100</b>	<b>200.000</b>	<b>-1.574.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 12801</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>41301 KatSchutz, Krankentransportwagen</b>						
2	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>41302 KatSchutz, Gerätewagen</b>						
6	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	199.000	0
7	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-199.000</b>	<b>0</b>
8	<b>41308 KatSchutz, Betreuungs-LKW</b>						
9	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	100.000	0
10	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	150.000	180.000	0
11	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>
12	<b>41309 Reaktorerkundungstruppwagen</b>						
13	investive Einzahlungen	40.000,00	0,00	0,00	0	0	0
14	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	<b>= Saldo</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>41310 Gerätewagen Logistik</b>						
17	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
18	investive Auszahlungen	0,00	0,00	87.833,90	0	0	0
19	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.833,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>41312 KatSchutz, AB Sanitär</b>						
21	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>41321 Einsatzleitwagen (ELW 2) Katastrophenschutz</b>						
24	investive Auszahlungen	250,94	0,00	0,00	0	18.000	0
25	<b>= Saldo</b>	<b>-250,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>
26	<b>41322 KatSchutz, mobile Küche/Anhänger</b>						
27	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	75.000	0
28	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>
29	<b>501307 KatSchutz, Einsatzküche Haus B</b>						
30	investive Auszahlungen	0,00	0,00	848,36	0	75.000	0
31	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-848,36</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>
32	<b>501309 Einheitliche Einsatzleitsoftware Land S-H</b>						
33	investive Auszahlungen	0,00	0,00	35.821,35	19.300	0	0
34	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.821,35</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>39.749,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.503,61</b>	<b>-169.300</b>	<b>-447.000</b>	<b>0</b>

### 3.03 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III Teilergebnisplan 11109 - SG-Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.300	0	33.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	242.700	0	242.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>276.000</b>	<b>0</b>	<b>276.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.368.800	0	1.368.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	379.100	0	379.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.700	-4.000	363.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.900	0	8.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.200	0	10.200	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.134.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>2.130.700</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.858.700</b>	<b>4.000</b>	<b>-1.854.700</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.858.700</b>	<b>4.000</b>	<b>-1.854.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.860.100	0	1.860.100	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.400</b>	<b>4.000</b>	<b>5.400</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.900	0	8.900	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>8.900</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	20.000	-20.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-1.744.700</b>	<b>24.000</b>	<b>-1.720.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11109</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>00301 Software Auswertungsprogramm FD 03</b>						
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	10.710,00	0	0	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.710,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.710,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.03 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III

#### Teilergebnisplan 31201 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.192.000	0	21.192.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	471.500	0	471.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>21.663.500</b>	<b>0</b>	<b>21.663.500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	4.967.500	0	4.967.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	726.900	0	726.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.300	0	123.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	237.800	0	237.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.492.000	-385.500	27.106.500	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>33.547.500</b>	<b>-385.500</b>	<b>33.162.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-11.884.000</b>	<b>385.500</b>	<b>-11.498.500</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-11.884.000</b>	<b>385.500</b>	<b>-11.498.500</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.063.200	0	1.063.200	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-12.947.200</b>	<b>385.500</b>	<b>-12.561.700</b>	

**3.03 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III**  
**Teilfinanzplan 31201 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.192.000	0	21.192.000	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>21.192.000</b>	<b>0</b>	<b>21.192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	4.858.000	0	4.858.000	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	81.700	0	81.700	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.300	0	123.300	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	237.800	0	237.800	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.492.000	-385.500	27.106.500	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>32.792.800</b>	<b>-385.500</b>	<b>32.407.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.600.800</b>	<b>385.500</b>	<b>-11.215.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-11.600.800</b>	<b>385.500</b>	<b>-11.215.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.03 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III Teilergebnisplan 31501 - Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.394.800	0	1.394.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.395.100</b>	<b>0</b>	<b>1.395.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	360.200	0	360.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	400	0	400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.400	-12.500	98.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	623.500	0	623.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.300	0	25.300	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.120.800</b>	<b>-12.500</b>	<b>1.108.300</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>274.300</b>	<b>12.500</b>	<b>286.800</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>274.300</b>	<b>12.500</b>	<b>286.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.300	0	36.300	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>238.000</b>	<b>12.500</b>	<b>250.500</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>274.700</b>	<b>12.500</b>	<b>287.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.03 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III

#### Teilergebnisplan 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	234.000	0	234.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>	<b>234.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-234.000</b>	<b>0</b>	<b>-234.000</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-234.000</b>	<b>0</b>	<b>-234.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	1.200	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-235.200</b>	<b>0</b>	<b>-235.200</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**3.03 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III**  
**Teilfinanzplan 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	234.000	0	234.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-234.000</b>	<b>0</b>	<b>-234.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-234.000</b>	<b>0</b>	<b>-234.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.40 Schule und Jugend

#### Teilergebnisplan 21101 - Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891.800	0	891.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.700	5.600	111.300	
45	7	+ sonstige Erträge	10.900	0	10.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.008.400</b>	<b>5.600</b>	<b>1.014.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	594.100	0	594.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.100	0	16.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.700	0	1.165.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	378.900	0	378.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	287.000	0	287.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.754.200	0	1.754.200	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.196.000</b>	<b>0</b>	<b>4.196.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.187.600</b>	<b>5.600</b>	<b>-3.182.000</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.187.600</b>	<b>5.600</b>	<b>-3.182.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.709.300	0	5.709.300	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-8.896.900</b>	<b>5.600</b>	<b>-8.891.300</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	378.900	0	378.900	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	125.000	0	125.000	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>253.900</b>	<b>0</b>	<b>253.900</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>476.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	986.200	-364.400	621.800	350.000	0	350.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>986.200</b>	<b>-364.400</b>	<b>621.800</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-510.200</b>	<b>228.400</b>	<b>-281.800</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-3.439.000</b>	<b>234.000</b>	<b>-3.205.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 21101</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>51024 Medienausstattung MEP EDV-Dienste</b>						
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	9.853,14	183.800	82.800	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.853,14</b>	<b>-183.800</b>	<b>-82.800</b>	<b>0</b>
4	<b>51025 Ersatzbeschaffung EDV-Dienste (MEP, Digitalpakt)</b>						
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	4.455,20	29.300	5.000	0
6	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.455,20</b>	<b>-29.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
7	<b>511105 GS Gartenstadt, Einrichtung Offene Ganztagschule</b>						
8	investive Auszahlungen	3.768,14	0,00	0,00	63.800	0	0
9	<b>= Saldo</b>	<b>-3.768,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>511206 Einrichtungskosten Neubau, GrS. an der Schwale</b>						
11	investive Auszahlungen	156.477,29	0,00	5.387,26	0	0	0
12	<b>= Saldo</b>	<b>-135.098,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.387,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>511504 Rud.-Tonner-Sch., Einrichtung Offene Ganztagschule</b>						
14	investive Auszahlungen	4.165,00	0,00	1.549,43	291.900	0	0
15	<b>= Saldo</b>	<b>-4.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.549,43</b>	<b>-291.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-143.031,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.245,03</b>	<b>-568.800</b>	<b>-87.800</b>	<b>0</b>

### 3.40 Schule und Jugend Teilergebnisplan 21701 - Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.800	0	158.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500.000	132.200	2.632.200	
45	7	+ sonstige Erträge	6.000	0	6.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.664.800</b>	<b>132.200</b>	<b>2.797.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	391.900	0	391.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.200	0	9.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.100	0	379.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	330.700	0	330.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	151.700	0	151.700	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.262.600</b>	<b>0</b>	<b>1.262.600</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.402.200</b>	<b>132.200</b>	<b>1.534.400</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.402.200</b>	<b>132.200</b>	<b>1.534.400</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.731.200	0	5.731.200	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.329.000</b>	<b>132.200</b>	<b>-4.196.800</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	330.700	0	330.700	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	103.800	0	103.800	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>226.900</b>	<b>0</b>	<b>226.900</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	481.400	-165.900	315.500	50.000	0	50.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>481.400</b>	<b>-165.900</b>	<b>315.500</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-481.400</b>	<b>165.900</b>	<b>-315.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>1.150.700</b>	<b>298.100</b>	<b>1.448.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 21701</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>51012 Digitalpakt 1.0 Gymnasien</b>						
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000	0	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>51024 Medienausstattung MEP EDV-Dienste</b>						
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	9.038,05	220.500	99.300	0
6	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.038,05</b>	<b>-220.500</b>	<b>-99.300</b>	<b>0</b>
7	<b>51025 Ersatzbeschaffung EDV-Dienste (MEP, Digitalpakt)</b>						
8	investive Auszahlungen	0,00	0,00	760,41	35.100	6.000	0
9	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-760,41</b>	<b>-35.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
10	<b>514111 AvHS, Einrichtung Sanierung Fachräume Physik</b>						
11	investive Auszahlungen	179,69	0,00	59.652,32	0	0	0
12	<b>= Saldo</b>	<b>-179,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.652,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>514310 Einrichtung 2 naturw. Räume, I.-Kant-Schule</b>						
14	investive Auszahlungen	7.485,10	0,00	13.015,48	0	0	0
15	<b>= Saldo</b>	<b>-7.485,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.015,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>514316 IKS, Ausstattung Biologie- und Chemieraum</b>						
17	investive Auszahlungen	11.898,81	0,00	0,00	0	0	50.000
18	<b>= Saldo</b>	<b>-11.898,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
19	<b>514404 Sporthalle Klaus-Groth-Sch. (Brandschaden)</b>						
20	investive Einzahlungen	0,00	0,00	3.451,97	0	0	0
21	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.451,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-19.563,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.014,29</b>	<b>-275.600</b>	<b>-105.300</b>	<b>-50.000</b>

### 3.40 Schule und Jugend

#### Teilergebnisplan 21801 - Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.600	0	175.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103.400	58.200	1.161.600	
45	7	+ sonstige Erträge	7.500	0	7.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.286.500</b>	<b>58.200</b>	<b>1.344.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	546.900	0	546.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.400	0	14.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.000	0	523.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	422.000	0	422.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	70.500	0	70.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	729.300	0	729.300	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.306.100</b>	<b>0</b>	<b>2.306.100</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.019.600</b>	<b>58.200</b>	<b>-961.400</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.019.600</b>	<b>58.200</b>	<b>-961.400</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.176.800	0	8.176.800	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-9.196.400</b>	<b>58.200</b>	<b>-9.138.200</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	422.000	0	422.000	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	150.600	0	150.600	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>271.400</b>	<b>0</b>	<b>271.400</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	650.500	-360.100	290.400	50.000	0	50.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>650.500</b>	<b>-360.100</b>	<b>290.400</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-650.500</b>	<b>360.100</b>	<b>-290.400</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-1.392.300</b>	<b>418.300</b>	<b>-974.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 21801</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>51011 Digitalpakt 1.0 Gemeinschaftsschulen</b>						
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	230.000	0	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>51015 SAP Gemeinschaftsschulen</b>						
5	investive Auszahlungen	142.200,63	0,00	1.600,00	0	0	0
6	<b>= Saldo</b>	<b>272.844,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>51024 Medienausstattung MEP EDV-Dienste</b>						
8	investive Auszahlungen	0,00	0,00	103.376,68	294.000	132.400	0
9	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.376,68</b>	<b>-294.000</b>	<b>-132.400</b>	<b>0</b>
10	<b>51025 Ersatzbeschaffung EDV-Dienste (MEP, Digitalpakt)</b>						
11	investive Auszahlungen	0,00	0,00	3.147,56	46.800	8.000	0
12	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.147,56</b>	<b>-46.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
13	<b>513409 WTS, Ausstattung Erweiterungsbau 1. BA</b>						
14	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	50.000
15	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
16	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>272.844,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.124,24</b>	<b>-570.800</b>	<b>-140.400</b>	<b>-50.000</b>

### 3.40 Schule und Jugend Teilergebnisplan 22101 - Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.200	0	27.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	2.000	39.000	
45	7	+ sonstige Erträge	2.500	0	2.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>66.700</b>	<b>2.000</b>	<b>68.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	315.000	0	315.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.800	0	3.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.300	0	233.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.100	0	40.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	91.600	0	91.600	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	247.400	0	247.400	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>931.200</b>	<b>0</b>	<b>931.200</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-864.500</b>	<b>2.000</b>	<b>-862.500</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-864.500</b>	<b>2.000</b>	<b>-862.500</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.467.900	0	1.467.900	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.332.400</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.330.400</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	40.100	0	40.100	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.200	0	27.200	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>	<b>12.900</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	193.600	-25.600	168.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>193.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-193.600</b>	<b>25.600</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-1.044.000</b>	<b>27.600</b>	<b>-1.016.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 22101</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>51024 Medienausstattung MEP EDV-Dienste</b>						
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	36.700	16.500	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.700</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>
4	<b>51025 Ersatzbeschaffung EDV-Dienste (MEP, Digitalpakt)</b>						
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	1.312,57	5.800	1.000	0
6	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.312,57</b>	<b>-5.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
7	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.312,57</b>	<b>-42.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>

### 3.40 Schule und Jugend

#### Teilergebnisplan 24101 - Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1.400	0	1.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	8.700	0	8.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.500	0	2.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	486.000	-70.000	416.000	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>497.200</b>	<b>-70.000</b>	<b>427.200</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-495.800</b>	<b>70.000</b>	<b>-425.800</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-495.800</b>	<b>70.000</b>	<b>-425.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.400	0	8.400	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-504.200</b>	<b>70.000</b>	<b>-434.200</b>	

### 3.40 Schule und Jugend Teilfinanzplan 24101 - Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	8.600	0	8.600	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	300	0	300	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	486.000	-70.000	416.000	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>494.900</b>	<b>-70.000</b>	<b>424.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-494.900</b>	<b>70.000</b>	<b>-424.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-494.900</b>	<b>70.000</b>	<b>-424.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.40 Schule und Jugend

#### Teilergebnisplan 24301 - Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	0	700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.000	0	640.000	
45	7	+ sonstige Erträge	79.200	0	79.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>720.900</b>	<b>0</b>	<b>720.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.501.200	0	1.501.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	119.800	0	119.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.700	0	263.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	65.600	0	65.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	537.600	0	537.600	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	919.000	0	919.000	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.406.900</b>	<b>0</b>	<b>3.406.900</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.686.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.686.000</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.686.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.686.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.800	0	400.800	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.086.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.086.800</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	65.600	0	65.600	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	700	0	700	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>64.900</b>	<b>0</b>	<b>64.900</b>	

### 3.40 Schule und Jugend

#### Teilfinanzplan 24301 - Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.000	0	640.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>641.000</b>	<b>0</b>	<b>641.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.423.400	0	1.423.400	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.500	0	13.500	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.700	0	263.700	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	537.600	0	537.600	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	919.000	0	919.000	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.157.200</b>	<b>0</b>	<b>3.157.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.516.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.516.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	140.000	-32.000	108.000	80.000	0	80.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>140.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>108.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-140.000</b>	<b>32.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-2.656.200</b>	<b>32.000</b>	<b>-2.624.200</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 24301</b>							
Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>51008 Div. Schulen, Medienausstattung</b>						
2	investive Auszahlungen	158.466,22	0,00	867.690,17	0	0	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>-158.466,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-867.690,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>51024 Medienausstattung MEP EDV-Dienste</b>						
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	48.640,04	0	0	0
6	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.640,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-158.466,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-916.330,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.40 Schule und Jugend Teilergebnisplan 36201 - Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.300	0	98.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900	0	4.900	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>103.200</b>	<b>0</b>	<b>103.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	313.300	0	313.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.400	0	187.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.100	0	25.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.169.000	0	1.169.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.700	0	12.700	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.707.500</b>	<b>0</b>	<b>1.707.500</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.604.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.604.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.604.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.604.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.000	0	126.000	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.730.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.730.300</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	25.100	0	25.100	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>25.100</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.000	0	24.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	60.000	-12.000	48.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>84.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-84.000</b>	<b>12.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-1.663.200</b>	<b>12.000</b>	<b>-1.651.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 36201</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>503104 Erstausrüstung für neues AJZ</b>						
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000	40.000	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
4	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>

### 3.40 Schule und Jugend

#### Teilergebnisplan 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300	0	9.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.237.200	0	1.237.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.700	-23.000	153.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.300	0	28.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52.900	0	52.900	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.495.100</b>	<b>-23.000</b>	<b>1.472.100</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.485.800</b>	<b>23.000</b>	<b>-1.462.800</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.485.800</b>	<b>23.000</b>	<b>-1.462.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712.300	0	712.300	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.198.100</b>	<b>23.000</b>	<b>-2.175.100</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	28.300	0	28.300	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.300	0	9.300	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	

### 3.40 Schule und Jugend

#### Teilfinanzplan 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.237.200	0	1.237.200	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.700	-23.000	153.700	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.900	0	52.900	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.466.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>1.443.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.466.800</b>	<b>23.000</b>	<b>-1.443.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	94.000	-13.000	81.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>94.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-94.000</b>	<b>13.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-1.560.800</b>	<b>36.000</b>	<b>-1.524.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 36601</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>503103 Erstausrüstung für neues Projekthaus</b>						
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	60.000	50.000	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
4	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

### 3.41 Kultur und Sport Teilergebnisplan 25201 - Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	206.300	0	206.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.600	0	42.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.400	0	9.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.500	0	3.500	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>261.800</b>	<b>0</b>	<b>261.800</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-261.300</b>	<b>0</b>	<b>-261.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-261.300</b>	<b>0</b>	<b>-261.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	0	6.000	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-267.300</b>	<b>0</b>	<b>-267.300</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.400	0	9.400	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	400	0	400	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	

### 3.41 Kultur und Sport Teilfinanzplan 25201 - Stadtarchiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	138.400	0	138.400	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.600	0	42.600	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.500	0	3.500	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>184.500</b>	<b>0</b>	<b>184.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-184.400</b>	<b>0</b>	<b>-184.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.000	-1.500	4.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>6.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-6.000</b>	<b>1.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-190.400</b>	<b>1.500</b>	<b>-188.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.41 Kultur und Sport Teilergebnisplan 26101 - Theater

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.800	7.500	219.300	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.100	2.500	67.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>276.900</b>	<b>10.000</b>	<b>286.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	697.600	0	697.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.000	0	1.444.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.100	0	8.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.600	0	5.600	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.155.300</b>	<b>0</b>	<b>2.155.300</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.878.400</b>	<b>10.000</b>	<b>-1.868.400</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.878.400</b>	<b>10.000</b>	<b>-1.868.400</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.600	0	229.600	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.108.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-2.098.000</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.100	0	8.100	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	23.000	-8.000	15.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>23.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-23.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-1.893.300</b>	<b>18.000</b>	<b>-1.875.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.41 Kultur und Sport

#### Teilergebnisplan 27101 - Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000	0	65.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.000	0	521.000	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.000	0	419.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.005.000</b>	<b>0</b>	<b>1.005.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.227.800	0	1.227.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.500	0	430.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.600	0	30.600	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.688.900</b>	<b>0</b>	<b>1.688.900</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-683.900</b>	<b>0</b>	<b>-683.900</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-683.900</b>	<b>0</b>	<b>-683.900</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-683.900</b>	<b>0</b>	<b>-683.900</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	25.000	-5.000	20.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-708.900</b>	<b>5.000</b>	<b>-703.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.41 Kultur und Sport Teilergebnisplan 27201 - Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.700	0	24.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.000	0	63.000	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>89.700</b>	<b>0</b>	<b>89.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.073.500	0	1.073.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.300	0	162.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.000	0	8.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.600	0	8.600	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.253.900</b>	<b>0</b>	<b>1.253.900</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.164.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.164.200</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.164.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.164.200</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.600	0	584.600	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.748.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.748.800</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.000	0	8.000	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	700	0	700	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	129.800	-1.000	128.800	126.000	0	126.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>129.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>128.800</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-129.800</b>	<b>1.000</b>	<b>-128.800</b>	<b>-126.000</b>	<b>0</b>	<b>-126.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-1.286.700</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.285.700</b>	<b>-126.000</b>	<b>0</b>	<b>-126.000</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 27201</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>502808 ALT_Ausstattung Umzug Stadtbücherei</b>						
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	1.169,51	0	0	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.169,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>503003 Ausstattung Umzug Stadtbücherei</b>						
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	124.800	126.000
6	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-124.800</b>	<b>-126.000</b>
7	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.169,51</b>	<b>0</b>	<b>-124.800</b>	<b>-126.000</b>

### 3.41 Kultur und Sport

#### Teilergebnisplan 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.000	0	83.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>87.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	233.800	0	233.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.400	0	117.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	118.500	0	118.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	933.200	0	933.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.900	0	5.900	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.408.800</b>	<b>0</b>	<b>1.408.800</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.321.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.321.800</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.321.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.321.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.500	0	50.500	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.372.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.372.300</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	118.500	0	118.500	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	82.900	0	82.900	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>35.600</b>	<b>0</b>	<b>35.600</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.000	-500	500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>1.000</b>	<b>-500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-1.000</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-1.287.200</b>	<b>500</b>	<b>-1.286.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.41 Kultur und Sport

#### Teilergebnisplan 42101 - Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100	0	5.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.300	0	81.300	
45	7	+ sonstige Erträge	19.800	0	19.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>106.200</b>	<b>0</b>	<b>106.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	96.300	0	96.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	29.300	0	29.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.600	0	745.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	119.000	0	119.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	945.000	0	945.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.400	0	40.400	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.975.600</b>	<b>0</b>	<b>1.975.600</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.869.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.869.400</b>	
46	20	+ Finanzerträge	100	0	100	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.869.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.869.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.800	0	28.800	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.898.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.898.100</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	119.000	0	119.000	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.100	0	5.100	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>113.900</b>	<b>0</b>	<b>113.900</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	700	0	700	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	900.000	-825.000	75.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>900.000</b>	<b>-825.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-899.300</b>	<b>825.000</b>	<b>-74.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-2.645.800</b>	<b>825.000</b>	<b>-1.820.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 42101</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>8401 Investitionszuschüsse für Sportvereine (Sportförderungsgrundsätze)</b>						
2	investive Auszahlungen	51.432,32	0,00	57.070,00	75.000	75.000	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>-51.432,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.070,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>
4	<b>8402 Zuschuss TS Einfeld, Neubau Vereinsheim</b>						
5	investive Einzahlungen	0,00	0,00	500.000,00	0	0	0
6	investive Auszahlungen	0,00	0,00	720.000,00	0	0	0
7	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>8403 Zuschuss TSV Gadeland, Instandsetzung Vereinsheim</b>						
9	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	90.000	0	0
10	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-51.432,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.070,00</b>	<b>-165.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>

### 3.41 Kultur und Sport

#### Teilergebnisplan 42401 - Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	1.400	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	
45	7	+ sonstige Erträge	8.800	0	8.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	159.800	0	159.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.800	0	14.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500	0	33.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.100	0	13.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	7.000	0	7.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.600	0	2.600	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>230.800</b>	<b>0</b>	<b>230.800</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-219.600</b>	<b>0</b>	<b>-219.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-219.600</b>	<b>0</b>	<b>-219.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.400	0	358.400	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-578.000</b>	<b>0</b>	<b>-578.000</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.100	0	13.100	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	100	0	100	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	16.000	0	16.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-217.200</b>	<b>0</b>	<b>-217.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.50 Soziale Hilfen

#### Teilergebnisplan 11105 - Fachdienstleitungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	52.100	0	52.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>52.100</b>	<b>0</b>	<b>52.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	265.200	0	265.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	79.800	0	79.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	-10.000	10.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	0	800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>365.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>355.800</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-313.700</b>	<b>10.000</b>	<b>-303.700</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-313.700</b>	<b>10.000</b>	<b>-303.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	488.700	0	488.700	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.900	0	176.900	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.900</b>	<b>10.000</b>	<b>8.100</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	800	0	800	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	

### 3.50 Soziale Hilfen

#### Teilfinanzplan 11105 - Fachdienstleitungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	255.300	0	255.300	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.000	0	9.000	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	-10.000	10.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>284.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>274.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-284.300</b>	<b>10.000</b>	<b>-274.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-289.300</b>	<b>10.000</b>	<b>-279.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.50 Soziale Hilfen

#### Teilergebnisplan 24201 - Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1.700	0	1.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	75.200	0	75.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.600	0	2.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.500	0	7.500	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>85.400</b>	<b>0</b>	<b>85.400</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-83.700</b>	<b>0</b>	<b>-83.700</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-83.700</b>	<b>0</b>	<b>-83.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.100	0	17.100	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-100.800</b>	<b>0</b>	<b>-100.800</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	0	100	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	

### 3.50 Soziale Hilfen

#### Teilfinanzplan 24201 - Fördermaßnahmen für Schüler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	74.900	0	74.900	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	300	0	300	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.500	0	7.500	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>82.700</b>	<b>0</b>	<b>82.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-82.700</b>	<b>0</b>	<b>-82.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-82.700</b>	<b>0</b>	<b>-82.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.50 Soziale Hilfen

#### Teilergebnisplan 31101 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	937.800	0	937.800	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.129.700	0	26.129.700	
45	7	+ sonstige Erträge	442.900	0	442.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>27.510.400</b>	<b>0</b>	<b>27.510.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	2.122.700	0	2.122.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	686.600	0	686.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.400	-10.000	16.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	146.000	0	146.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	31.942.500	-300.000	31.642.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	122.300	0	122.300	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>35.046.500</b>	<b>-310.000</b>	<b>34.736.500</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-7.536.100</b>	<b>310.000</b>	<b>-7.226.100</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-7.536.100</b>	<b>310.000</b>	<b>-7.226.100</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.200	0	661.200	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-8.197.300</b>	<b>310.000</b>	<b>-7.887.300</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### 3.50 Soziale Hilfen

#### Teilfinanzplan 31101 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	937.800	0	937.800	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.129.700	0	26.129.700	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	500	0	500	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>27.068.000</b>	<b>0</b>	<b>27.068.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.022.400	0	2.022.400	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	77.100	0	77.100	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.400	-10.000	16.400	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	31.942.500	-300.000	31.642.500	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	122.300	0	122.300	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>34.190.700</b>	<b>-310.000</b>	<b>33.880.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.122.700</b>	<b>310.000</b>	<b>-6.812.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-7.122.700</b>	<b>310.000</b>	<b>-6.812.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.50 Soziale Hilfen

#### Teilergebnisplan 31301 - Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	54.900	0	54.900	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175.100	0	1.175.100	
45	7	+ sonstige Erträge	16.100	0	16.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.246.100</b>	<b>0</b>	<b>1.246.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	151.800	0	151.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	27.700	0	27.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.000	0	5.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.562.700	-70.000	1.492.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500	0	500	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.747.700</b>	<b>-70.000</b>	<b>1.677.700</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-501.600</b>	<b>70.000</b>	<b>-431.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-501.600</b>	<b>70.000</b>	<b>-431.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.000	0	48.000	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-549.600</b>	<b>70.000</b>	<b>-479.600</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-486.300</b>	<b>70.000</b>	<b>-416.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.50 Soziale Hilfen

#### Teilergebnisplan 31401 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792.800	0	792.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	901.000	0	901.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.451.900	390.000	29.841.900	
45	7	+ sonstige Erträge	156.800	0	156.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>31.302.500</b>	<b>390.000</b>	<b>31.692.500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.976.800	0	1.976.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	238.800	0	238.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	0	8.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	39.519.500	0	39.519.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.700	0	60.700	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>41.803.800</b>	<b>0</b>	<b>41.803.800</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-10.501.300</b>	<b>390.000</b>	<b>-10.111.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-10.501.300</b>	<b>390.000</b>	<b>-10.111.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.800	0	208.800	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-10.710.100</b>	<b>390.000</b>	<b>-10.320.100</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-10.417.800</b>	<b>390.000</b>	<b>-10.027.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.50 Soziale Hilfen

#### Teilergebnisplan 31501 - Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.700	0	74.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900	0	4.900	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.200	0	320.200	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>399.800</b>	<b>0</b>	<b>399.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	597.900	0	597.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100	0	50.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.900	0	69.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	799.500	0	799.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.900	0	7.900	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.525.300</b>	<b>0</b>	<b>1.525.300</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.125.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.125.500</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.125.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.125.500</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.800	0	345.800	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.471.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.471.300</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	69.900	0	69.900	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.200	0	1.200	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>68.700</b>	<b>0</b>	<b>68.700</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.600	0	4.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-1.009.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.50 Soziale Hilfen

#### Teilergebnisplan 32101 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### 3.50 Soziale Hilfen

#### Teilfinanzplan 32101 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0



### 3.50 Soziale Hilfen

#### Teilergebnisplan 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.700	0	22.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>22.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	
53	15	+ Transferaufwendungen	985.200	0	985.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>985.500</b>	<b>0</b>	<b>985.500</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-962.800</b>	<b>0</b>	<b>-962.800</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-962.800</b>	<b>0</b>	<b>-962.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.200	0	85.200	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.048.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.048.000</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300	0	300	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	

### 3.50 Soziale Hilfen

#### Teilfinanzplan 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.700	0	22.700	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	985.200	0	985.200	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>985.200</b>	<b>0</b>	<b>985.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-962.500</b>	<b>0</b>	<b>-962.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	360.000	0	360.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-1.322.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 33101</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	8606 Zuwendung Diakonie f. Errichtung stationäres Hospiz						
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	360.000	0
3	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-360.000	0
4	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0	-360.000	0

### 3.50 Soziale Hilfen

#### Teilergebnisplan 34301 - Betreuungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	479.200	0	479.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	45.000	0	45.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200	0	200	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>525.900</b>	<b>0</b>	<b>525.900</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-525.700</b>	<b>0</b>	<b>-525.700</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-525.700</b>	<b>0</b>	<b>-525.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.200	0	127.200	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-652.900</b>	<b>0</b>	<b>-652.900</b>	

### 3.50 Soziale Hilfen

#### Teilfinanzplan 34301 - Betreuungsleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	479.200	0	479.200	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	45.000	0	45.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>525.900</b>	<b>0</b>	<b>525.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-525.700</b>	<b>0</b>	<b>-525.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-525.700</b>	<b>0</b>	<b>-525.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3.50 Soziale Hilfen

## Teilergebnisplan 34501 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.000	0	3.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	28.100	0	28.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>31.100</b>	<b>0</b>	<b>31.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	157.100	0	157.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	37.600	0	37.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	755.500	0	755.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.000	0	32.000	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>982.600</b>	<b>0</b>	<b>982.600</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-951.500</b>	<b>0</b>	<b>-951.500</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-951.500</b>	<b>0</b>	<b>-951.500</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.200	0	37.200	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-988.700</b>	<b>0</b>	<b>-988.700</b>	

## 3.50 Soziale Hilfen

## Teilfinanzplan 34501 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	152.900	0	152.900	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.300	0	4.300	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	755.500	0	755.500	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.000	0	32.000	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>945.100</b>	<b>0</b>	<b>945.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-942.100</b>	<b>0</b>	<b>-942.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-942.100</b>	<b>0</b>	<b>-942.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.50 Soziale Hilfen

#### Teilergebnisplan 35101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	27.500	0	27.500	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.000	0	850.000	
45	7	+ sonstige Erträge	32.500	0	32.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>910.000</b>	<b>0</b>	<b>910.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	982.400	0	982.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	54.000	0	54.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.975.000	0	1.975.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200	0	200	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.011.600</b>	<b>0</b>	<b>3.011.600</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.101.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.101.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.101.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.101.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.800	0	268.800	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.370.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.370.400</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-2.068.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.068.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3.51 Frühkindliche Bildung

## Teilergebnisplan 36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	100	0	100	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	39.000	0	39.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	3.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.300	0	3.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	4.144.000	0	4.144.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	160.000	0	160.000	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.349.300</b>	<b>0</b>	<b>4.349.300</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.349.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.349.000</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.349.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.349.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	0	3.600	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.352.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.352.600</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.300	0	3.300	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	

### 3.51 Frühkindliche Bildung

#### Teilfinanzplan 36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100	0	100	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	15.200	0	15.200	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	3.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.144.000	0	4.144.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	160.000	0	160.000	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.322.200</b>	<b>0</b>	<b>4.322.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.321.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.321.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-4.321.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.321.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 36101</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>8306 Zuschuss Integrative Kita Roonstraße KP II</b>						
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>8307 Zuschuss Vicelinkkindergarten KP II</b>						
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>8309 Zuschuss Kita "Kleine Arche" KP II</b>						
8	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>8310 Zuschuss Andreas-Kindergarten KP II</b>						
11	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>8314 Zuschuss Kita "Ruthenberger Rasselbande" KP II</b>						
14	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.51 Frühkindliche Bildung Teilergebnisplan 36501 - Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.906.200	0	38.906.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.012.500	0	4.012.500	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.400	0	60.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025.700	0	1.025.700	
45	7	+ sonstige Erträge	586.900	0	586.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>44.591.700</b>	<b>0</b>	<b>44.591.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	17.764.200	0	17.764.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	440.300	0	440.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.754.200	0	1.754.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	297.200	0	297.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	56.041.700	0	56.041.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	306.600	0	306.600	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>76.604.200</b>	<b>0</b>	<b>76.604.200</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-32.012.500</b>	<b>0</b>	<b>-32.012.500</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-32.012.500</b>	<b>0</b>	<b>-32.012.500</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.837.100	0	6.837.100	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-38.849.600</b>	<b>0</b>	<b>-38.849.600</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	297.200	0	297.200	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.700	0	1.700	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>295.500</b>	<b>0</b>	<b>295.500</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.088.000	-366.500	721.500	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	519.500	-221.500	298.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>1.607.500</b>	<b>-588.000</b>	<b>1.019.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-1.607.500</b>	<b>588.000</b>	<b>-1.019.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-33.008.700</b>	<b>588.000</b>	<b>-32.420.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 36501</b>							
Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>520303 Bew. Vermögen Anbau Kita Gartenstadt</b>						
2	investive Auszahlungen	3.874,38	0,00	692,04	0	0	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>-3.874,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-692,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>521001 Bew. Vermögen Neubau Kita Werderstraße</b>						
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	187.000	150.000	0
6	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
7	<b>8301 Investitionskostenzuschuss Kita Freie Träger</b>						
8	investive Auszahlungen	0,00	0,00	235.457,51	443.000	721.500	0
9	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.457,51</b>	<b>-443.000</b>	<b>-721.500</b>	<b>0</b>
10	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.874,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.149,55</b>	<b>-630.000</b>	<b>-871.500</b>	<b>0</b>

### 3.52 Familien- und Jugendhilfe

#### Teilergebnisplan 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.600	0	511.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.031.800	0	1.031.800	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.439.900	0	4.439.900	
45	7	+ sonstige Erträge	565.600	0	565.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>6.548.900</b>	<b>0</b>	<b>6.548.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	7.848.000	0	7.848.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	852.600	0	852.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.500	0	148.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.500	0	8.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	39.525.400	0	39.525.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.707.800	0	2.707.800	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>51.090.800</b>	<b>0</b>	<b>51.090.800</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-44.541.900</b>	<b>0</b>	<b>-44.541.900</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-44.541.900</b>	<b>0</b>	<b>-44.541.900</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.994.400	0	1.994.400	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-46.536.300</b>	<b>0</b>	<b>-46.536.300</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.500	0	8.500	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.300	0	6.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-44.263.900</b>	<b>0</b>	<b>-44.263.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.53 Gesundheit

#### Teilergebnisplan 41101 - Krankenhauswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.600	0	73.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1.600	0	1.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>75.200</b>	<b>0</b>	<b>75.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	33.900	0	33.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.500	0	2.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.817.500	0	1.817.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.853.900</b>	<b>0</b>	<b>1.853.900</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.778.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.778.700</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.778.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.778.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.800	0	28.800	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.807.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.807.500</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	73.600	0	73.600	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-73.600</b>	<b>0</b>	<b>-73.600</b>	

### 3.53 Gesundheit Teilfinanzplan 41101 - Krankenhauswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	33.600	0	33.600	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	300	0	300	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.817.500	0	1.817.500	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.851.400</b>	<b>0</b>	<b>1.851.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.851.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.851.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-1.851.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.851.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 41101</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>8501 Zuschuss FEK KP II</b>						
2	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>8502 Zuschuss DRK Hahnknüll KP II</b>						
6	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>8503 Zuschuss Klinik Dr. Lehmann KP II</b>						
10	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.53 Gesundheit

#### Teilergebnisplan 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.800	0	531.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.900	0	135.900	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.100	0	15.100	
45	7	+ sonstige Erträge	192.600	0	192.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>876.200</b>	<b>0</b>	<b>876.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	3.288.100	0	3.288.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	275.600	0	275.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.100	0	137.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.700	0	30.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	964.500	0	964.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.800	0	16.800	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.712.800</b>	<b>0</b>	<b>4.712.800</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.836.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.836.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	8.500	0	8.500	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.828.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.828.100</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708.600	0	708.600	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.536.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.536.700</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	30.700	0	30.700	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.300	0	12.300	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>18.400</b>	<b>0</b>	<b>18.400</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	100	0	100	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	17.900	-17.900	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-17.800</b>	<b>17.900</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-3.740.700</b>	<b>17.900</b>	<b>-3.722.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 41401</b>							
Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>503502 Digitalisierung Gesundheitswesen</b>						
2	investive Einzahlungen	0,00	0,00	27.886,20	0	0	0
3	investive Auszahlungen	0,00	0,00	36.561,97	0	0	0
4	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.675,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.675,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**4.02 Stabsstelle Klima und Umweltqualität**  
**Teilergebnisplan 56102 - Klima und Umweltqualität**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.500	107.500	183.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>75.500</b>	<b>107.500</b>	<b>183.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	227.100	0	227.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.900	-100.000	121.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74.600	0	74.600	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>523.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>423.600</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-448.100</b>	<b>207.500</b>	<b>-240.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-448.100</b>	<b>207.500</b>	<b>-240.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.200	0	13.200	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-461.300</b>	<b>207.500</b>	<b>-253.800</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.300	-400	900	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>1.300</b>	<b>-400</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-1.300</b>	<b>400</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-449.400</b>	<b>207.900</b>	<b>-241.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4.04 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV Teilergebnisplan 11109 - SG-Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	13.100	0	13.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	55.100	0	55.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.900	0	19.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.000	0	7.000	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>82.700</b>	<b>0</b>	<b>82.700</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-69.600</b>	<b>0</b>	<b>-69.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-69.600</b>	<b>0</b>	<b>-69.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.800	0	69.800	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300	0	300	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	

**4.04 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV**  
**Teilfinanzplan 11109 - SG-Controlling**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	53.300	0	53.300	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.200	0	2.200	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.000	0	7.000	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>62.900</b>	<b>0</b>	<b>62.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-62.900</b>	<b>0</b>	<b>-62.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.200	-200	1.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>1.200</b>	<b>-200</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-1.200</b>	<b>200</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-64.100</b>	<b>200</b>	<b>-63.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**4.04 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV**  
**Teilergebnisplan 11113 - Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	32.500	0	32.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	417.600	0	417.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	49.900	0	49.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	0	11.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.000	0	6.000	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>485.300</b>	<b>0</b>	<b>485.300</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-452.800</b>	<b>0</b>	<b>-452.800</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-452.800</b>	<b>0</b>	<b>-452.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	452.900	0	452.900	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300	0	300	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	

**4.04 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV**  
**Teilfinanzplan 11113 - Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	413.400	0	413.400	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.600	0	5.600	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	0	11.500	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.000	0	6.000	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>436.500</b>	<b>0</b>	<b>436.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-436.500</b>	<b>0</b>	<b>-436.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.600	-1.800	2.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>4.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-4.600</b>	<b>1.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-441.100</b>	<b>1.800</b>	<b>-439.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4.04 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV Teilergebnisplan 51103 - Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	7.000	
45	7	+ sonstige Erträge	14.300	0	14.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>21.300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	209.100	0	209.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	31.300	0	31.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	0	11.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.000	0	40.000	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>292.400</b>	<b>0</b>	<b>292.400</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-271.100</b>	<b>0</b>	<b>-271.100</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-271.100</b>	<b>0</b>	<b>-271.100</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.800	0	52.800	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-323.900</b>	<b>0</b>	<b>-323.900</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	200	0	200	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	

**4.04 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV**  
**Teilfinanzplan 51103 - Geschäftsstelle des Gutachterausschusses**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	7.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	207.800	0	207.800	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.300	0	3.300	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	0	11.800	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.000	0	40.000	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>262.900</b>	<b>0</b>	<b>262.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-255.900</b>	<b>0</b>	<b>-255.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.200	-200	1.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>1.200</b>	<b>-200</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-1.200</b>	<b>200</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-257.100</b>	<b>200</b>	<b>-256.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4.61 Stadtplanung und -entwicklung

#### Teilergebnisplan 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.400	0	128.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	646.500	0	646.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.000	0	720.000	
45	7	+ sonstige Erträge	42.400	0	42.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.537.300</b>	<b>0</b>	<b>1.537.300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	629.400	0	629.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	69.300	0	69.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757.700	0	1.757.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	125.300	0	125.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.200	0	6.200	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.587.900</b>	<b>0</b>	<b>2.587.900</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.050.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.050.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.600	0	314.600	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.365.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.365.200</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	125.300	0	125.300	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	128.400	0	128.400	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	

**4.61 Stadtplanung und -entwicklung**  
**Teilfinanzplan 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	646.500	0	646.500	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.000	0	720.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	800	0	800	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.367.300</b>	<b>0</b>	<b>1.367.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	624.600	0	624.600	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.700	0	7.700	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757.700	0	1.757.700	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.200	0	6.200	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.396.200</b>	<b>0</b>	<b>2.396.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.028.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.028.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	446.100	-246.100	200.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>446.100</b>	<b>-246.100</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-446.100</b>	<b>246.100</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-1.475.000</b>	<b>246.100</b>	<b>-1.228.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 1112</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>6103 Erwerb von diversen Flächen</b>						
2	investive Auszahlungen	109.996,92	0,00	417.993,27	7.800.000	0	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>-109.996,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-417.993,27</b>	<b>-7.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>6111 Grundstückserlöse</b>						
5	investive Auszahlungen	1.064,19	0,00	1.881,43	0	0	0
6	<b>= Saldo</b>	<b>-1.064,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.881,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>6112 Grunderwerb Einfamilienhausbaugrundstücke</b>						
8	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>6114 Scholtz-Kaserne, Grunderwerb/Abriss/Herrichtung</b>						
12	investive Einzahlungen	-986.730,07	0,00	0,00	0	0	0
13	investive Auszahlungen	2.635,61	0,00	0,00	0	0	0
14	<b>= Saldo</b>	<b>-989.365,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>6115 Verkaufserlöse Memellandstraße B-Plan 161</b>						
16	investive Einzahlungen	267.420,83	0,00	0,00	100.000	0	0
17	<b>= Saldo</b>	<b>267.420,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>6116 Verkaufserlöse Erbbaurechtsgrundstücke</b>						
19	investive Einzahlungen	400.442,62	0,00	73.431,61	0	0	0
20	<b>= Saldo</b>	<b>400.442,62</b>	<b>0,00</b>	<b>73.431,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>6117 Verkaufserlöse sonst. Grundstücke u. Gebäude</b>						
22	investive Einzahlungen	456.004,84	0,00	4.710,49	0	0	0
23	<b>= Saldo</b>	<b>456.004,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.710,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>6125 Verkaufserlöse B-Plan 122, Schwarzer Weg</b>						
25	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
26	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>6126 Kleingartenentwicklungskonzept, Herrichtung</b>						
28	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
29	investive Auszahlungen	205.313,54	0,00	183.218,65	0	200.000	0
30	<b>= Saldo</b>	<b>-205.313,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.218,65</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
31	<b>6127 Grunderwerb Messeachse</b>						
32	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
33	investive Auszahlungen	248.383,10	0,00	206.352,30	0	0	0
34	<b>= Saldo</b>	<b>-248.383,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.352,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>6128 B-Plan 115, Boostedter Straße</b>						
36	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
37	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	<b>6129 Hindenburgkaserne, Erwerb und Herrichtung61</b>						
40	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
41	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>6130 B-Plan 268 B südl. Kampstraße</b>						
43	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
44	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	<b>6131 Herrichtung Stover Weg 38</b>						
47	investive Einzahlungen	313.892,97	0,00	25.744,84	0	0	0
48	investive Auszahlungen	1.098.598,99	0,00	24.569,93	0	0	0
49	<b>= Saldo</b>	<b>-784.706,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	<b>6133 Abbruch Parkcenter</b>						
51	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	200.000	0	0
52	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
53	<b>6108 Grunderwerb B-Plan 177</b>						
54	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
55	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	<b>6122 Verkaufserlöse B-Plan 177</b>						
57	investive Einzahlungen	7.163.447,40	0,00	0,00	0	0	0
58	<b>= Saldo</b>	<b>7.163.447,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>6123 Verkaufserlöse B-Plan116</b>						
60	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
61	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>5.948.486,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-730.128,64</b>	<b>-7.900.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>

### 4.61 Stadtplanung und -entwicklung

#### Teilergebnisplan 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500	0	22.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	61.200	0	61.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>89.700</b>	<b>0</b>	<b>89.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.515.500	0	1.515.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	93.600	0	93.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.300	-70.000	720.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	957.900	0	957.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	287.800	0	287.800	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.645.100</b>	<b>-70.000</b>	<b>3.575.100</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.555.400</b>	<b>70.000</b>	<b>-3.485.400</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.555.400</b>	<b>70.000</b>	<b>-3.485.400</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.700	0	339.700	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.895.100</b>	<b>70.000</b>	<b>-3.825.100</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	957.900	0	957.900	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22.500	0	22.500	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>935.400</b>	<b>0</b>	<b>935.400</b>	

**4.61 Stadtplanung und -entwicklung**  
**Teilfinanzplan 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.391.900	0	1.391.900	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.500	0	10.500	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	790.300	-70.000	720.300	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	287.800	0	287.800	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.480.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>2.410.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.474.500</b>	<b>70.000</b>	<b>-2.404.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	255.000	0	255.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.014.500	-1.748.100	1.266.400	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>3.014.500</b>	<b>-1.748.100</b>	<b>1.266.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-2.759.500</b>	<b>1.748.100</b>	<b>-1.011.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-5.234.000</b>	<b>1.818.100</b>	<b>-3.415.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 51101</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>110305 Erweiterung Mensa JHFS (Soziale Integration im Quartier)</b>						
2	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	430.000	0	0
3	investive Auszahlungen	0,00	0,00	15.006,61	700.000	0	0
4	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.006,61</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>500903 Ausstattungselemente f. Fahrradschließanlagen</b>						
6	investive Auszahlungen	0,00	0,00	9.696,95	0	0	0
7	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.696,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>810101 Stadtbau West, Zuschuss an den Sanierungsträger</b>						
9	investive Auszahlungen	476.719,11	0,00	924.000,00	1.738.000	451.400	0
10	<b>= Saldo</b>	<b>-476.719,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-924.000,00</b>	<b>-1.738.000</b>	<b>-451.400</b>	<b>0</b>
11	<b>810109 Messeachse, Stadtbau West</b>						
12	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>810110 Stadtbau West, Maßnahmen der Abwicklung Eigenanteil</b>						
15	investive Auszahlungen	0,00	0,00	169.030,29	0	175.000	0
16	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.030,29</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>
17	<b>810401 Vicelinviertel, Zuschuss an den Sanierungsträger</b>						
18	investive Auszahlungen	150.487,41	0,00	0,00	0	0	0
19	<b>= Saldo</b>	<b>-150.487,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>810410 Vicelinviertel, Maßnahmen der Abwicklung Eigenanteil</b>						
21	investive Auszahlungen	0,00	0,00	657.351,70	0	300.000	0
22	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-657.351,70</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
23	<b>8607 Zuschuss DB f. Personenunterführung Bahnhof Nord</b>						
24	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	255.000	0
25	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	340.000	0
26	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>
27	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-627.206,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.775.085,55</b>	<b>-2.008.000</b>	<b>-1.011.400</b>	<b>0</b>

### 4.61 Stadtplanung und -entwicklung

#### Teilergebnisplan 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	80.000	80.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	57.500	0	57.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>57.600</b>	<b>80.000</b>	<b>137.600</b>	
50	11	Personalaufwendungen	537.700	0	537.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	75.500	0	75.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.700	-40.000	379.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.600	0	1.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.034.600</b>	<b>-40.000</b>	<b>994.600</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-977.000</b>	<b>120.000</b>	<b>-857.000</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-977.000</b>	<b>120.000</b>	<b>-857.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.500	0	104.500	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.081.500</b>	<b>120.000</b>	<b>-961.500</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.600	0	1.600	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	100	0	100	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	

**4.61 Stadtplanung und -entwicklung**  
**Teilfinanzplan 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.000	80.000	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	528.900	0	528.900	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.700	0	8.700	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.700	-40.000	379.700	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>957.400</b>	<b>-40.000</b>	<b>917.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-957.400</b>	<b>120.000</b>	<b>-837.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	150.000	0	150.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-1.107.400</b>	<b>120.000</b>	<b>-987.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 51102</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>500904 Programm Innenstadtentwicklung, Aufenthaltsqualität</b>						
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	7.916,40	0	0	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.916,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>500905 Erneuerung Geoinformationssystem</b>						
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	150.000	0
6	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
7	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.916,40</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>

**4.61 Stadtplanung und -entwicklung**  
**Teilergebnisplan 52101 - Bau- und Grundstücksordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	11	Personalaufwendungen	29.500	0	29.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>	

**4.61 Stadtplanung und -entwicklung**  
**Teilfinanzplan 52101 - Bau- und Grundstücksordnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	29.500	0	29.500	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4.61 Stadtplanung und -entwicklung Teilergebnisplan 52201 - Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1.200	0	1.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	30.600	0	30.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.900	0	3.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-33.300</b>	<b>0</b>	<b>-33.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	6.200	0	6.200	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-27.100</b>	<b>0</b>	<b>-27.100</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	0	3.600	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-30.700</b>	<b>0</b>	<b>-30.700</b>	

### 4.61 Stadtplanung und -entwicklung Teilfinanzplan 52201 - Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.200	0	6.200	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	30.500	0	30.500	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	400	0	400	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-24.700</b>	<b>0</b>	<b>-24.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	31.800	0	31.800	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>31.800</b>	<b>0</b>	<b>31.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>31.800</b>	<b>0</b>	<b>31.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4.61 Stadtplanung und -entwicklung Teilergebnisplan 54701 - Förderung des ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047.000	0	1.047.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.047.000</b>	<b>0</b>	<b>1.047.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	39.400	0	39.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.000	0	1.100.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	155.000	0	155.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.294.400</b>	<b>0</b>	<b>1.294.400</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-247.400</b>	<b>0</b>	<b>-247.400</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-247.400</b>	<b>0</b>	<b>-247.400</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	0	18.000	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-265.400</b>	<b>0</b>	<b>-265.400</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.000	0	7.000	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	

**4.61 Stadtplanung und -entwicklung**  
**Teilfinanzplan 54701 - Förderung des ÖPNV**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.040.000	0	1.040.000	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.040.000</b>	<b>0</b>	<b>1.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	39.400	0	39.400	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	155.000	0	155.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.294.400</b>	<b>0</b>	<b>1.294.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-254.400</b>	<b>0</b>	<b>-254.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-254.400</b>	<b>0</b>	<b>-254.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 54701</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>6202 Umbau/Ausstattung Busbahnhof</b>						
2	investive Einzahlungen	0,00	0,00	70.500,00	0	0	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>-333,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-333,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4.61 Stadtplanung und -entwicklung Teilergebnisplan 57101 - Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	19.600	0	19.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>19.600</b>	<b>0</b>	<b>19.600</b>	
50	11	Personalaufwendungen	49.600	0	49.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	24.700	0	24.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.300	0	188.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	137.000	0	137.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>399.600</b>	<b>0</b>	<b>399.600</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	0	6.000	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-386.000</b>	<b>0</b>	<b>-386.000</b>	

**4.61 Stadtplanung und -entwicklung**  
**Teilfinanzplan 57101 - Wirtschaftsförderung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	46.500	0	46.500	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.900	0	2.900	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.300	0	188.300	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	137.000	0	137.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>374.700</b>	<b>0</b>	<b>374.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-374.700</b>	<b>0</b>	<b>-374.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-374.700</b>	<b>0</b>	<b>-374.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4.61 Stadtplanung und -entwicklung Teilergebnisplan 57501 - Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.100	0	136.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>136.100</b>	<b>0</b>	<b>136.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	98.100	0	98.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.000	0	235.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.900	0	15.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000	0	10.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.100	0	25.100	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>384.100</b>	<b>0</b>	<b>384.100</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-248.000</b>	<b>0</b>	<b>-248.000</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-248.000</b>	<b>0</b>	<b>-248.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.300	0	26.300	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-274.300</b>	<b>0</b>	<b>-274.300</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	15.900	0	15.900	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.100	0	1.100	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	25.000	-25.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-239.500</b>	<b>6.300</b>	<b>-233.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 57501</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	8604 Zuschuss Tiergartenvereinigung Neumünster e.V.						
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	150.000,00	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	-150.000,00	0	0	0
4	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-150.000,00	0	0	0

### 4.63 Natur und Umwelt

#### Teilergebnisplan 55401 - Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.800	0	42.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	0	3.300	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	0	5.500	
45	7	+ sonstige Erträge	34.700	0	34.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>86.300</b>	<b>0</b>	<b>86.300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	449.300	0	449.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	53.000	0	53.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.700	0	94.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.000	0	4.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.600	0	34.600	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>635.600</b>	<b>0</b>	<b>635.600</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-549.300</b>	<b>0</b>	<b>-549.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-549.300</b>	<b>0</b>	<b>-549.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.000	0	95.000	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-644.300</b>	<b>0</b>	<b>-644.300</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.000	0	4.000	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	300	0	300	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	

**4.63 Natur und Umwelt**  
**Teilfinanzplan 55401 - Naturschutz und Landschaftspflege**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.500	0	42.500	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	0	3.300	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	0	5.500	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>51.300</b>	<b>0</b>	<b>51.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	444.700	0	444.700	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.000	0	6.000	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.700	0	94.700	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.600	0	34.600	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-528.700</b>	<b>0</b>	<b>-528.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.000	-500	500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	-600	400	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>2.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-2.000</b>	<b>1.100</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-530.700</b>	<b>1.100</b>	<b>-529.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4.63 Natur und Umwelt

#### Teilergebnisplan 56101 - Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.800	0	120.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.200	0	23.200	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900	0	8.900	
45	7	+ sonstige Erträge	58.300	0	58.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>211.200</b>	<b>0</b>	<b>211.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	942.400	0	942.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	85.700	0	85.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.700	0	139.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.700	0	15.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.500	0	6.500	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.190.000</b>	<b>0</b>	<b>1.190.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-978.800</b>	<b>0</b>	<b>-978.800</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-978.800</b>	<b>0</b>	<b>-978.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.700	0	57.700	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.036.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.036.500</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	15.700	0	15.700	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	63.600	0	63.600	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-47.900</b>	<b>0</b>	<b>-47.900</b>	

**4.63 Natur und Umwelt**  
**Teilfinanzplan 56101 - Umweltschutzmaßnahmen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.200	0	57.200	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.200	0	23.200	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900	0	8.900	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	200	0	200	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>89.500</b>	<b>0</b>	<b>89.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	872.300	0	872.300	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.700	0	9.700	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.700	0	139.700	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.500	0	6.500	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.028.200</b>	<b>0</b>	<b>1.028.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-938.700</b>	<b>0</b>	<b>-938.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.500	-1.000	500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-940.200</b>	<b>1.000</b>	<b>-939.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 56101</b>							
Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>3501 Maßnahmen EU-WRRL</b>						
2	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4.64 Bauordnung

#### Teilergebnisplan 52101 - Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.000	0	503.000	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	36.000	0	36.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>539.000</b>	<b>0</b>	<b>539.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.440.800	0	1.440.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	38.600	0	38.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.800	0	83.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500	0	1.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	25.000	0	25.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.100	0	11.100	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.600.800</b>	<b>0</b>	<b>1.600.800</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.061.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.061.800</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.061.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.061.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.900	0	274.900	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.336.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.336.700</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.500	0	1.500	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	

**4.64 Bauordnung**  
**Teilfinanzplan 52101 - Bau- und Grundstücksordnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.000	0	503.000	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>513.000</b>	<b>0</b>	<b>513.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.437.300	0	1.437.300	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.400	0	4.400	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.800	0	83.800	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	25.000	0	25.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.100	0	11.100	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.561.600</b>	<b>0</b>	<b>1.561.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.048.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.048.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.200	-1.100	2.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>3.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-3.200</b>	<b>1.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-1.051.800</b>	<b>1.100</b>	<b>-1.050.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4.65 Gebäudemanagement Teilergebnisplan 11103 - Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	0	5.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	0	21.000	
45	7	+ sonstige Erträge	11.000	0	11.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>37.100</b>	<b>0</b>	<b>37.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	445.700	0	445.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.600	0	16.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.000	0	392.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	798.900	0	798.900	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.653.200</b>	<b>0</b>	<b>1.653.200</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.616.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.616.100</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.616.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.616.100</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.634.100	0	1.634.100	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	0	18.000	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	395.000	-350.000	45.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>395.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-395.000</b>	<b>350.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-2.005.500</b>	<b>350.000</b>	<b>-1.655.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11103</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>501808 Büroausstattung, Zentrale Beschaffung</b>						
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4.65 Gebäudemanagement

#### Teilergebnisplan 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.227.000	0	1.227.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.091.800	0	7.091.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	8.000	
45	7	+ sonstige Erträge	145.000	0	145.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.000	0	1.000	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>8.472.800</b>	<b>0</b>	<b>8.472.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	4.831.400	0	4.831.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	221.900	0	221.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.700.400	0	23.700.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.877.600	0	3.877.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	167.500	0	167.500	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>32.798.800</b>	<b>0</b>	<b>32.798.800</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-24.326.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.326.000</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-24.326.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.326.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.745.500	0	22.745.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.600	0	49.600	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.630.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.630.100</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.877.600	0	3.877.600	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.227.000	0	1.227.000	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.650.600</b>	<b>0</b>	<b>2.650.600</b>	

**4.65 Gebäudemanagement**  
**Teilfinanzplan 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.091.800	0	7.091.800	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	8.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	200	0	200	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.101.000</b>	<b>0</b>	<b>7.101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	4.728.700	0	4.728.700	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	24.900	0	24.900	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.700.400	0	23.700.400	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	167.500	0	167.500	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>28.621.500</b>	<b>0</b>	<b>28.621.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-21.520.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.520.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.944.000	630.000	2.574.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>1.944.000</b>	<b>630.000</b>	<b>2.574.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	123.500	0	123.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	400.000	0	400.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.502.900	-1.440.400	18.062.500	25.825.000	9.880.700	15.944.300
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>20.026.400</b>	<b>-1.440.400</b>	<b>18.586.000</b>	<b>25.825.000</b>	<b>9.880.700</b>	<b>15.944.300</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-18.082.400</b>	<b>2.070.400</b>	<b>-16.012.000</b>	<b>-25.825.000</b>	<b>-9.880.700</b>	<b>-15.944.300</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-39.602.900</b>	<b>2.070.400</b>	<b>-37.532.500</b>	<b>-25.825.000</b>	<b>-9.880.700</b>	<b>-15.944.300</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11112</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>110005 Div. Schulen, Baumaßnahmen aus Brandverhütungsschauen</b>						
2	investive Auszahlungen	120.086,20	0,00	43.424,98	125.000	131.300	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>-120.086,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.424,98</b>	<b>-125.000</b>	<b>-131.300</b>	<b>0</b>
4	<b>110009 Sanierung sanitärer Räume in öffentlichen Schulen</b>						
5	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>110101 Gartenstadtsch. Weiterentw. z. offenen Ganztagschule</b>						
9	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>110201 Grundschule a. d. Schwale, Sanierung Hauptgebäude</b>						
12	investive Einzahlungen	19.994,62	0,00	0,00	0	0	0
13	investive Auszahlungen	1.136.704,03	0,00	90.324,17	0	0	0
14	<b>= Saldo</b>	<b>-1.116.709,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.324,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>110202 Grundschule an der Schwale, Sanierung Turnhalle</b>						
16	investive Auszahlungen	496.365,19	0,00	58.056,96	0	0	0
17	<b>= Saldo</b>	<b>-496.365,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.056,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>110303 Joh.-Hintr.-Fehrs-Schule, Erweiterung Mensa</b>						
19	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	630.000	0
20	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	990.000	462.000
21	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>-462.000</b>
22	<b>110402 Mühlenhofschule - Umbau Dachgeschoss</b>						
23	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	87.800	0	0
24	investive Auszahlungen	0,00	0,00	85.801,14	0	0	0
25	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.801,14</b>	<b>87.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>110403 Mühlenhofschule, Erweiterung</b>						
27	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	90.000	80.000
28	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-80.000</b>
29	<b>110501 Rud.-Tonner-S., Erweiterung offene Ganztagschule</b>						
30	investive Einzahlungen	0,00	0,00	1.835.418,15	1.363.500	681.800	0
31	investive Auszahlungen	423.796,80	0,00	3.708.260,84	4.193.000	1.700.000	0
32	<b>= Saldo</b>	<b>-423.796,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.872.842,69</b>	<b>-2.829.500</b>	<b>-1.018.200</b>	<b>0</b>
33	<b>110601 Timm-Kröger-S., Erweiterung offene Ganztagschule</b>						
34	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
35	investive Auszahlungen	2.428.173,55	0,00	3.030.876,83	200.000	0	0
36	<b>= Saldo</b>	<b>-2.428.173,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.030.876,83</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>111202 GS Wittorf, barrierefreier Ausbau, Einbau Aufzug</b>						
38	investive Auszahlungen	58.914,33	0,00	1.721,28	0	0	0
39	<b>= Saldo</b>	<b>-58.914,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.721,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>111603 Wilhelm-Tanck-Schule, Erweiterung</b>						
41	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	400.000	0
42	investive Auszahlungen	57.131,18	0,00	362.849,71	7.251.000	2.919.100	0
43	<b>= Saldo</b>	<b>-57.131,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-362.849,71</b>	<b>-7.251.000</b>	<b>-2.519.100</b>	<b>0</b>
44	<b>111708 Alex.-v.-Humb.-Sch., Sanierung 3 Fachräume Biologie</b>						
45	investive Auszahlungen	4.041,06	0,00	9.214,34	0	0	0
46	<b>= Saldo</b>	<b>-4.041,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.214,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
47	<b>111709 Alex.-v.-Humb.-Sch., Sanierung 3 Fachräume Physik</b>						
48	investive Auszahlungen	34.385,12	0,00	8.374,51	0	0	0
49	<b>= Saldo</b>	<b>-34.385,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.374,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	<b>111711 AvHS, Erweiterung um 4 Klassen</b>						
51	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
52	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	<b>111802 Holstenschule, San. Hauptgebäude Außenstelle</b>						
54	investive Auszahlungen	866.343,34	0,00	0,00	0	0	0
55	<b>= Saldo</b>	<b>-648.158,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	<b>111803 Holstenschule Außenstelle - Sanierung Sporthalle</b>						
57	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	87.500	0	0
58	investive Auszahlungen	0,00	0,00	269,59	250.000	0	0
59	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-269,59</b>	<b>-162.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	<b>111906 Immanuel-Kant-Schule, Sanierung D-Trakt</b>						
61	investive Auszahlungen	0,00	0,00	32.048,29	0	0	0
62	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.048,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	<b>111907 IKS, barrierefreier Ausbau D-Trakt, Aufzugsanlage</b>						
64	investive Auszahlungen	22.444,60	0,00	2.533,90	0	0	0
65	<b>= Saldo</b>	<b>-22.444,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.533,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66	<b>111908 Immanuel-Kant-Schule, energ. Sanierung A-Trakt</b>						
67	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.082.500	0	0
68	investive Auszahlungen	0,00	0,00	2.821.658,17	1.380.000	0	0
69	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.821.658,17</b>	<b>-297.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	<b>112003 Klaus-Groth-Sch., Neubau Sporthalle (Brandschaden)</b>						
71	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	147.800	0
72	investive Auszahlungen	46.886,01	0,00	139.748,35	334.200	1.711.600	6.464.400
73	<b>= Saldo</b>	<b>-46.886,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.748,35</b>	<b>-334.200</b>	<b>-1.563.800</b>	<b>-6.464.400</b>
74	<b>112004 Klaus-Groth-Sch., Erweiterung um 3 Klassen</b>						
75	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
76	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	<b>112104 GS Brachenfeld, San. naturwissensch. Fachräume</b>						
78	investive Auszahlungen	7.310,29	0,00	19.070,83	0	0	0
79	<b>= Saldo</b>	<b>-7.310,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.070,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	<b>112105 Gemeinschaftsschule Brachenfeld, Aufzug</b>						
81	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	160.000	0
82	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
83	<b>112201 GemSch Faldera, Sanierung Kunst- u. Techniktrakt</b>						
84	investive Auszahlungen	213.640,22	0,00	0,00	0	0	0
85	<b>= Saldo</b>	<b>-213.640,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86	<b>112203 GS Faldera, Sanierung NaWi-Gebäude</b>						
87	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	522.500	0	0
88	investive Auszahlungen	0,00	0,00	1.298.134,41	1.130.000	0	0
89	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.298.134,41</b>	<b>-607.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	<b>112204 GS Faldera, Ersatzbau 6 Klassen, Aufstockung Flur</b>						
91	investive Auszahlungen	0,00	0,00	214,60	331.000	150.000	0
92	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-214,60</b>	<b>-331.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
93	<b>112301 Hans-Böckler-Schule, Erweiterung</b>						
94	investive Auszahlungen	35.913,98	0,00	226.304,71	0	4.378.500	2.037.500

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
95	<b>= Saldo</b>	<b>-35.913,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.304,71</b>	<b>0</b>	<b>-4.378.500</b>	<b>-2.037.500</b>
96	<b>112302 Hans-Böckler-Schule, Sanierung Pavillions/Sanitär/Wetterg.</b>						
97	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	168.000	0	0
98	investive Auszahlungen	0,00	0,00	472.225,95	277.000	0	0
99	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.225,95</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	<b>112404 Fr.-v.-Stein-Sch. Neubau 3-Feld-Sporthalle Innenstadt</b>						
101	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	354.400	0
102	investive Auszahlungen	289.660,05	0,00	213.476,42	0	3.431.000	1.000.000
103	<b>= Saldo</b>	<b>-289.660,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.476,42</b>	<b>0</b>	<b>-3.076.600</b>	<b>-1.000.000</b>
104	<b>112702 Fröbelschule, Erweiterung und Umbau</b>						
105	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
106	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	<b>112803 Walther-Lehmkuhl-Schule, Erweiterung KFZ Halle</b>						
108	investive Auszahlungen	0,00	0,00	254,30	200.000	150.000	0
109	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-254,30</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
110	<b>112903 Elly-Heuss-K.-S., Neubau/Erweiterung Technikum</b>						
111	investive Auszahlungen	8.431.547,89	0,00	610.579,95	0	0	0
112	<b>= Saldo</b>	<b>-6.931.547,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-610.579,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	<b>112905 Elly-Heuss-Knapp-S., Neubau v. 12 Klassenräumen</b>						
114	investive Einzahlungen	0,00	0,00	898.231,68	0	0	0
115	investive Auszahlungen	702.809,45	0,00	1.585.004,54	0	0	0
116	<b>= Saldo</b>	<b>-702.809,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-686.772,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
117	<b>112907 EHKS, Erweiterung Studiengang Pflege</b>						
118	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
119	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120	<b>112908 EHKS, Carlstr. Anbau Technikraum</b>						
121	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	300.000	0	408.000
122	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-408.000</b>
123	<b>113004 Theodor-Litt-Schule, Neubau Verbindungsbau</b>						
124	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	600.000	0	0
125	investive Auszahlungen	15.937,00	0,00	1.350.287,78	1.780.900	0	0
126	<b>= Saldo</b>	<b>-15.937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.350.287,78</b>	<b>-1.180.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
127	<b>120001 Neubau Kita für 3 Gruppen</b>						
128	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
129	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130	<b>120102 Kita Einfeld, Ersatzneubau f. 3 Gruppen</b>						
131	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
132	investive Auszahlungen	18.077,02	0,00	0,00	0	0	0
133	<b>= Saldo</b>	<b>-18.077,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
134	<b>120201 Kita Faldera, Sanierung v. 4 WC-Räumen</b>						
135	investive Einzahlungen	0,00	0,00	50.000,00	0	0	0
136	<b>= Saldo</b>	<b>-416,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
137	<b>120202 Kita Faldera, Erweiterung und Umbau</b>						
138	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	360.000	0	0
139	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140	<b>120302 Kita Gartenstadt, Neubau</b>						
141	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	220.000	200.000	0
142	investive Auszahlungen	183.306,35	0,00	2.800.441,26	3.075.000	70.000	0
143	<b>= Saldo</b>	<b>-183.306,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800.441,26</b>	<b>-2.855.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
144	<b>120404 Kita Haartallee, Sanierung v. 3 Sanitärräumen</b>						

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
145	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
146	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>147</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
148	<b>120501 Kita Hauke-Haien, Neubau / Ersatzbau</b>						
149	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
150	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>151</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
152	<b>120602 Kita Schubertstr., Erweiterung und Umbau</b>						
153	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	217.000	200.000	75.000
<b>154</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-75.000</b>
155	<b>120701 Kita Schwedenhaus, Sanierung Sanitärräume</b>						
156	investive Einzahlungen	250.000,00	0,00	0,00	0	0	0
157	investive Auszahlungen	31.974,13	0,00	0,00	0	0	0
<b>158</b>	<b>= Saldo</b>	<b>218.025,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
159	<b>120702 Kita Schwedenhaus Speiseaufzug</b>						
160	investive Auszahlungen	0,00	0,00	3.666,06	0	0	0
<b>161</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.666,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
162	<b>120801 Kita Tungendorf, Neuerrichtung U3-Gruppe</b>						
163	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>164</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
165	<b>120904 Kita Wittorf, Neubau/Umbau</b>						
166	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>167</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168	<b>121101 Kita Gadeland, Neubau 2 Hortgruppenräume</b>						
169	investive Auszahlungen	1.044.470,45	0,00	152.604,41	0	0	0
<b>170</b>	<b>= Saldo</b>	<b>-801.921,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.604,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
171	<b>140002 WC-Gebäude Einfelder See, barrierefreier Neubau</b>						
172	investive Auszahlungen	0,00	0,00	4.658,84	0	0	0
<b>173</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.658,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
174	<b>140003 Boostedter Str. 3, Jugendverband, barrierefreier Ausbau</b>						
175	investive Auszahlungen	0,00	0,00	3.147,40	0	0	0
<b>176</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.147,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
177	<b>140005 div. Liegenschaften, Maßnahmen Klimaplan</b>						
178	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	96.400
<b>179</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.400</b>
180	<b>140101 KSV-Halle, Neubau 3-Feld-Sporthalle</b>						
181	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>182</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
183	<b>140404 Freiw. Feuerwehr Tungendorf, Neubau</b>						
184	investive Auszahlungen	0,00	0,00	34.996,81	0	240.000	5.230.000
<b>185</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.996,81</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-5.230.000</b>
186	<b>140405 Freiw. Feuerwehr Wittdorf, Neubau</b>						
187	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	60.000	0
<b>188</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
189	<b>140508 GAZ, Erweiterung Feuer- u. Rettungswache</b>						
190	investive Auszahlungen	0,00	0,00	288,40	500.000	500.000	0
<b>191</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-288,40</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
192	<b>141005 Neues Rathaus, Umbau ehem. Kantine</b>						
193	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>194</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	<b>141102 Gebäude Meßtorffweg, Grundsanie rung</b>						
196	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>197</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
198	<b>141401 FF Gadeland, Erweiterung/Umbau/Sanierung</b>						
199	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>200</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	<b>141821 TBZ, Neubau Betriebs- und Kundenzentrum (FD65)</b>						
202	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>203</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
204	<b>142301 Volkshausplatz Ersatzneubau Umkleidegebäude</b>						
205	investive Auszahlungen	0,00	0,00	859,78	0	473.500	41.000
<b>206</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-859,78</b>	<b>0</b>	<b>-473.500</b>	<b>-41.000</b>
207	<b>142401 Stadtbücherei Großflecken 12, Umbau (ehem. Fielmann)</b>						
208	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	600.000	300.000	50.000
<b>209</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-50.000</b>
210	<b>142501 Ehemalige Helene-Lange-Schule – Umbau zur VHS</b>						
211	investive Auszahlungen	0,00	0,00	214,40	630.000	367.500	0
<b>212</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-214,40</b>	<b>-630.000</b>	<b>-367.500</b>	<b>0</b>
213	<b>142701 Kiosk Konrad-Adenauer-Platz, Umbau Pavillon</b>						
214	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	140.000	0
<b>215</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>
216	<b>3202 Neubau Kunstrasenplatz Städtisches Stadion</b>						
217	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>218</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
219	<b>3304 Holstenschule, Sanierung/Umgestaltung Schulhof</b>						
220	investive Auszahlungen	680.663,39	0,00	51.963,13	0	0	0
<b>221</b>	<b>= Saldo</b>	<b>-680.663,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.963,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
222	<b>3310 Pestalozzischule, Umgestaltung Schulhof 1. BA</b>						
223	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>224</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
225	<b>8510 Zuführung zur Kapitalrücklage Holstenhallen Sanierung Stadthalle</b>						
226	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	400.000	0
<b>227</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>
228	<b>111302 GuG Einfeld, Teilneubau</b>						
229	investive Auszahlungen	53.367,01	0,00	237.811,42	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Saldo</b>	<b>-53.367,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.811,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
231	<b>111303 GuG Einfeld, Teilsanierung</b>						
232	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
233	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>234</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>235</b>	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-15.173.636,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.677.718,63</b>	<b>-19.002.300</b>	<b>-15.828.500</b>	<b>-15.944.300</b>

### 4.66 Tiefbau und Grünflächen

#### Teilergebnisplan 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	0	80.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.000	0	175.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.300	0	1.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>176.300</b>	<b>0</b>	<b>176.300</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-96.300</b>	<b>0</b>	<b>-96.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-96.300</b>	<b>0</b>	<b>-96.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642.000	0	642.000	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-738.300</b>	<b>0</b>	<b>-738.300</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.300	0	1.300	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	

**4.66 Tiefbau und Grünflächen**  
**Teilfinanzplan 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	0	80.000	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.000	0	175.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11112</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>111304 GuG Einfeld, Befestigung Parkplatz</b>						
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	114.000	0	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>3204 Div. Sportstätten, Ersatz Beregnungsanlagen</b>						
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0
6	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4.66 Tiefbau und Grünflächen

#### Teilergebnisplan 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	11	Personalaufwendungen	49.500	0	49.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>49.500</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	<b>-49.500</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	<b>-49.500</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	0	3.600	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-53.100</b>	<b>0</b>	<b>-53.100</b>	

**4.66 Tiefbau und Grünflächen**  
**Teilfinanzplan 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	49.500	0	49.500	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>49.500</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4.66 Tiefbau und Grünflächen Teilergebnisplan 53801 - Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.900	0	61.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.300	0	164.300	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	0	3.900	
45	7	+ sonstige Erträge	5.200	0	5.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>235.300</b>	<b>0</b>	<b>235.300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	695.100	0	695.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.000	0	8.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.100	0	710.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.554.200	0	2.554.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.600	0	9.600	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.977.000</b>	<b>0</b>	<b>3.977.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.741.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.741.700</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.741.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.741.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.900	0	154.900	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.896.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.896.600</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.554.200	0	2.554.200	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	226.100	0	226.100	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.328.100</b>	<b>0</b>	<b>2.328.100</b>	

**4.66 Tiefbau und Grünflächen**  
**Teilfinanzplan 53801 - Abwasserbeseitigung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	0	3.900	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	694.400	0	694.400	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	900	0	900	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	710.100	0	710.100	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.600	0	9.600	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.415.000</b>	<b>0</b>	<b>1.415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.411.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.411.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.000	0	22.000	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.000	-525.000	0	425.100	425.100	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>0</b>	<b>425.100</b>	<b>425.100</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-503.000</b>	<b>525.000</b>	<b>22.000</b>	<b>-425.100</b>	<b>-425.100</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-1.914.000</b>	<b>525.000</b>	<b>-1.389.000</b>	<b>-425.100</b>	<b>-425.100</b>	<b>0</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 53801</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>2605 Kanalkataster (Hausanschlüsse)</b>						
2	investive Auszahlungen	38.770,22	0,00	121.596,20	250.000	0	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>-38.770,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.596,20</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>2606 Erneuerung/Neubau v. SW/MW-Kanalanlagen</b>						
5	investive Auszahlungen	17.619,64	0,00	0,00	250.000	0	0
6	<b>= Saldo</b>	<b>-17.619,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>2607 Erweiterung der Kanalanlagen auch in Neubaugebieten</b>						
8	investive Auszahlungen	21,19	0,00	1.221,14	50.000	0	0
9	<b>= Saldo</b>	<b>-21,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.221,14</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>2608 Herstellung der Grundstücksanschlusskanäle KS</b>						
11	investive Einzahlungen	25.457,80	0,00	73.743,67	22.000	22.000	0
12	investive Auszahlungen	70.257,01	0,00	152.862,55	125.000	0	0
13	<b>= Saldo</b>	<b>-44.799,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.118,88</b>	<b>-103.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>
14	<b>2609 MW-Kanalnetz Ripenstraße, Sanierung u. Umbau</b>						
15	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	750.000	0	0
16	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>2612 Sanierung von SW/MW-Kanalanlagen</b>						
18	investive Auszahlungen	213.229,57	0,00	281.566,39	200.000	0	0
19	<b>= Saldo</b>	<b>-213.229,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-281.566,39</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>2617 Düker Ripenstraße</b>						
21	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>2618 Ehemalige Kläranlage Ripenstraße</b>						
24	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>2628 SW-Kanäle B-Plan 170, Überplanung Scholtz-Kaserne</b>						
27	investive Auszahlungen	0,00	0,00	6.032,75	520.000	0	0
28	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.032,75</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>2634 SW-Kanal Enenvelde v. Krückenkrug b. Dorfstr.</b>						
30	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>2636 Umbau Ost-Sammler ab Hauptpumpwerk Westtangente</b>						
33	investive Auszahlungen	109.187,10	0,00	1.619.517,29	0	0	0
34	<b>= Saldo</b>	<b>-109.187,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.619.517,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>2642 SW-Kanäle B-Plan 206, Kreuzkamp/Stubbenkammer</b>						
36	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
37	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	<b>2647 Sanierung bestehender SW Pumpstationen</b>						
39	investive Auszahlungen	0,00	0,00	29.862,92	50.000	0	0
40	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.862,92</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>2651 B-Plan 83 "Stockgelände", Privaterschließung</b>						
42	investive Auszahlungen	0,00	0,00	155.991,67	0	0	0
43	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.991,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	<b>2652 B-Plan 165 Hauptstr./Markant, Privaterschließung</b>						
45	investive Auszahlungen	0,00	0,00	76.201,55	0	0	0
46	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.201,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	<b>2653 B-Plan 185, Niebüller Weg, Privaterschließung</b>						
48	investive Auszahlungen	0,00	0,00	194.270,97	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
49	= Saldo	0,00	0,00	-194.270,97	0	0	0
50	<b>2658 MW-Überlaufbecken Ripenstraße</b>						
51	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000	0	0
52	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-100.000	0	0
53	<b>2659 B-Plan 181 "westlich Fehmarnstr.", Privaterschließung</b>						
54	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
55	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
56	<b>2703 Erneuerung/Neubau von RW-Kanalanlagen</b>						
57	investive Auszahlungen	32.262,52	0,00	89.242,93	150.000	0	0
58	= Saldo	-32.262,52	0,00	-89.242,93	-150.000	0	0
59	<b>2704 Erweiterung der Regenwasserkanalisation</b>						
60	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
61	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000	0	0
62	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-100.000	0	0
63	<b>2724 RW-Kanal Enenvelde v. Krückenkrug b. Dorfstr.</b>						
64	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000	0	0
65	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-100.000	0	0
66	<b>2731 Neubau RW-Kanal Mozartstraße-Stichweg</b>						
67	investive Auszahlungen	213,00	0,00	142,00	450.000	0	0
68	= Saldo	-213,00	0,00	-142,00	-450.000	0	0
69	<b>2719 Erschließung B-Plan 177, SW/RW-Kanal</b>						
70	investive Auszahlungen	10.326,16	0,00	0,00	0	0	0
71	= Saldo	-10.326,16	0,00	0,00	0	0	0
72	<b>2629 Neubau SW-Kanäle B-Plan 116, Südumgehung</b>						
73	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
74	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
75	<b>2730 RW-Kanäle B-Plan 116, Südumgehung</b>						
76	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
77	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
78	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-466.428,61	0,00	-2.654.764,69	-3.073.000	22.000	0

### 4.66 Tiefbau und Grünflächen Teilergebnisplan 54101 - Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.000	0	509.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.400	0	888.400	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	
45	7	+ sonstige Erträge	4.900	0	4.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.432.300</b>	<b>0</b>	<b>1.432.300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	456.400	0	456.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.500	0	4.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.946.800	0	3.946.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	941.500	0	941.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.400	0	13.400	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.362.600</b>	<b>0</b>	<b>5.362.600</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.930.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.930.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.930.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.930.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.000	0	1.076.000	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.006.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.006.300</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	941.500	0	941.500	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.397.400	0	1.397.400	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-455.900</b>	<b>0</b>	<b>-455.900</b>	

**4.66 Tiefbau und Grünflächen**  
**Teilfinanzplan 54101 - Gemeindestraßen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	456.000	0	456.000	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	500	0	500	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.946.800	0	3.946.800	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.400	0	13.400	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.416.700</b>	<b>0</b>	<b>4.416.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.384.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.384.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95.600	0	95.600	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>95.600</b>	<b>0</b>	<b>95.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	-800.000	0	2.390.000	379.300	2.010.700
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>2.390.000</b>	<b>379.300</b>	<b>2.010.700</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-704.400</b>	<b>800.000</b>	<b>95.600</b>	<b>-2.390.000</b>	<b>-379.300</b>	<b>-2.010.700</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-5.089.100</b>	<b>800.000</b>	<b>-4.289.100</b>	<b>-2.390.000</b>	<b>-379.300</b>	<b>-2.010.700</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 54101</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>2005 Neubau von Gehwegen</b>						
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>2006 Neubau von Radwegen</b>						
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0
6	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>2007 Verkehrsrechneranlage</b>						
8	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>2008 Umgestaltung der Bushaltestellen für den Einsatz von Niederflurbussen</b>						
11	investive Einzahlungen	349.633,33	0,00	350.000,00	250.000	0	0
12	investive Auszahlungen	40.226,40	0,00	90.820,70	250.000	0	0
13	<b>= Saldo</b>	<b>309.406,93</b>	<b>0,00</b>	<b>259.179,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>2009 Radwegrouten im Stadtgebiet</b>						
15	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>2012 Radwegverbindung z. Gewerbegebiet Eichhof</b>						
18	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
19	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>2013 Umsetzung Maßnahmen "Masterplan Mobilität"</b>						
21	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	129.000	0	0
22	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>2015 Maßnahmen "Klimaschutz im Radverkehr" (Stadtteil Wittorf)</b>						
24	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	95.600	0
25	investive Auszahlungen	0,00	0,00	341,80	100.000	0	2.010.700
26	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-341,80</b>	<b>-100.000</b>	<b>95.600</b>	<b>-2.010.700</b>
27	<b>2100 Erschließungs- und Ausbaubeiträge Gemeindefstraßen</b>						
28	investive Einzahlungen	3.585.229,78	0,00	19.154,66	0	0	0
29	<b>= Saldo</b>	<b>3.585.229,78</b>	<b>0,00</b>	<b>19.154,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>2131 Ausbau Enenvelde v. Krückenkrug bis Dorfstraße</b>						
31	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>2132 Ausbau Frankenstraße v. Störstr. b. Boostedter Str</b>						
34	investive Auszahlungen	14.251,71	0,00	0,00	0	0	0
35	<b>= Saldo</b>	<b>-14.251,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>2135 Ausbau Wookerkamp v. Am Kamp b. Preetzer Landstr.</b>						
37	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	<b>2138 Erschließung B-Plan 88, Ruthenberg 5. Änd.</b>						
40	investive Auszahlungen	88.310,93	0,00	0,00	0	0	0
41	<b>= Saldo</b>	<b>-88.310,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>2139 Erschl. B-Plan 170, Überplanung Scholtz-Kaserne</b>						
43	investive Auszahlungen	0,00	0,00	8.987,20	250.000	0	0
44	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.987,20</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>2145 Umbau BW5-13 Niebüller Str./Bullenbek zum Durchlass</b>						
46	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
47	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
48	<b>2146 Großflecken, Innenstadtentwicklung/ - gestaltung</b>						
49	investive Auszahlungen	47.032,58	0,00	0,00	0	0	0
50	<b>= Saldo</b>	<b>-47.032,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	<b>2150 BW 6-29, Fußgängerbrücke Brachenfelder Geh./Dosenbek</b>						
52	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
53	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	<b>2151 Platz-/ Weggestaltung Am Alten Kirchhof</b>						
55	investive Auszahlungen	3.901,06	0,00	0,00	0	0	0
56	<b>= Saldo</b>	<b>-3.901,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	<b>2160 Umgestaltung Helmut-Loose-Platz</b>						
58	investive Auszahlungen	296.667,73	0,00	0,00	0	0	0
59	<b>= Saldo</b>	<b>-296.667,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	<b>2167 Ausbau Kiebitzweg (Verbindungsweg)</b>						
61	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
62	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	<b>2168 B-Plan 122, Ausbau Schwarzer Weg</b>						
64	investive Auszahlungen	152.353,24	0,00	0,00	0	0	0
65	<b>= Saldo</b>	<b>-152.353,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66	<b>2170 B-Plan 206, Ausbau Kreuzkamp/Stubbenkammer</b>						
67	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
68	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	<b>2171 Ausbau B-Plan 115 b östlich Boostedter Straße</b>						
70	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
71	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	<b>2180 B-Plan 102, Max-Eyth-Str. Messeumfahrung</b>						
73	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	40.000	0	0
74	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	<b>2189 Umverlegung Stichstraße Haart zw. Pflegefachschule u. Wohnbebauung</b>						
76	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000	0	0
77	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>2172 Neubau Brücke Schwalewanderweg unter AKN</b>						
79	investive Einzahlungen	0,00	0,00	114.702,43	0	0	0
80	investive Auszahlungen	408.562,26	0,00	341.891,35	0	0	0
81	<b>= Saldo</b>	<b>-408.562,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.188,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>2.883.557,20</b>	<b>0,00</b>	<b>41.816,04</b>	<b>-589.000</b>	<b>95.600</b>	<b>-2.010.700</b>

### 4.66 Tiefbau und Grünflächen Teilergebnisplan 54201 - Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.700	0	616.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.700	0	52.700	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1.600	0	1.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>672.000</b>	<b>0</b>	<b>672.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	212.400	0	212.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.400	0	2.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.000	0	429.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	301.900	0	301.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>945.700</b>	<b>0</b>	<b>945.700</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-273.700</b>	<b>0</b>	<b>-273.700</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-273.700</b>	<b>0</b>	<b>-273.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.000	0	103.000	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-376.700</b>	<b>0</b>	<b>-376.700</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	301.900	0	301.900	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	369.400	0	369.400	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-67.500</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-340.400</b>	<b>0</b>	<b>-340.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 54201</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>2204 Verkehrssicherungsanlagen Kreisstraßen</b>						
2	investive Auszahlungen	10.579,10	0,00	0,00	40.000	0	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>-10.579,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>2215 Kreisverkehr Boostedter Str., Leinestr./Hartwigswalder Str.</b>						
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>2223 Bw 5-11 A, Sanierung Großflecken/Schwale</b>						
8	investive Auszahlungen	93.169,35	0,00	20.541,76	0	0	0
9	<b>= Saldo</b>	<b>-93.169,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.541,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>2226 Umbau Kreuzung Wilhelminenstr./Am Kamp K1</b>						
11	investive Auszahlungen	27.487,15	0,00	0,00	0	0	0
12	<b>= Saldo</b>	<b>-27.487,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>2230 Bw 3-03, Erneuerung Tasdorfer Weg/Dosenbek</b>						
14	investive Auszahlungen	526.303,33	0,00	0,00	0	0	0
15	<b>= Saldo</b>	<b>-176.303,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>2234 Fahrbahnern. Boostedter Str. v. Hartwigswalder b. Stadtgrenze</b>						
17	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
18	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
19	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>2235 Fahrbahnern. Großh.Weg K5 Am Moor bis Boysen</b>						
21	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	investive Auszahlungen	171.877,71	0,00	0,00	0	0	0
23	<b>= Saldo</b>	<b>-171.877,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>2248 Umgestaltung Christianstraße</b>						
25	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0
26	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-479.416,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.541,76</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4.66 Tiefbau und Grünflächen Teilergebnisplan 54301 - Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.600	0	186.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	3.100	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	900	0	900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>192.100</b>	<b>0</b>	<b>192.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	129.900	0	129.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.300	0	1.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.000	0	387.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	202.200	0	202.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>720.400</b>	<b>0</b>	<b>720.400</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-528.300</b>	<b>0</b>	<b>-528.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-528.300</b>	<b>0</b>	<b>-528.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.600	0	17.600	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-545.900</b>	<b>0</b>	<b>-545.900</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	202.200	0	202.200	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	102.700	0	102.700	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>99.500</b>	<b>0</b>	<b>99.500</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-428.400</b>	<b>0</b>	<b>-428.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 54301</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>2302 BW 1-4 Altonaer Straße/Stör (Brücke)</b>						
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	4.469,40	0	0	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.469,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>2304 Fahrbahnern. Rendsb. Str. v. Ahornw. b. Sauerbruchstr.</b>						
5	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>2306 Verkehrssicherungsanlagen Landesstraßen</b>						
9	investive Auszahlungen	0,00	0,00	32.200,39	40.000	0	0
10	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.200,39</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>2313 San. Kreuzung L323/B430 Sauerbruchstr./Max-J.-Brücke</b>						
12	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>2319 Fahrbahnern. Kieler Str. L318 v. Krückenkrug b. Einfelder Schanze</b>						
15	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>2320 Fahrbahnern. Hansaring L323, Wasbeker/Ehndorfer</b>						
19	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>2321 Fahrbahnern. Holsatenring L323, Ehndorfer</b>						
23	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>2325 Schwalewanderw., Neub. LSA u. Querung Holsatenring</b>						
27	investive Einzahlungen	0,00	0,00	60.469,05	0	0	0
28	investive Auszahlungen	9.282,00	0,00	61.324,99	0	0	0
29	<b>= Saldo</b>	<b>-9.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-855,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-9.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.525,73</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4.66 Tiefbau und Grünflächen Teilergebnisplan 54401 - Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.500	0	137.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	500	0	500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>139.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	122.100	0	122.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	800	0	800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.500	0	287.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.500	0	9.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-281.000</b>	<b>0</b>	<b>-281.000</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-281.000</b>	<b>0</b>	<b>-281.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.400	0	26.400	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-307.400</b>	<b>0</b>	<b>-307.400</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.500	0	9.500	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.500	0	2.500	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-273.700</b>	<b>0</b>	<b>-273.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4.66 Tiefbau und Grünflächen Teilergebnisplan 54601 - Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	1.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000	300.000	650.000	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	700	0	700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>351.900</b>	<b>300.000</b>	<b>651.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	37.700	0	37.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.100	0	1.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.000	0	161.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.000	0	12.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>211.800</b>	<b>0</b>	<b>211.800</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>140.100</b>	<b>300.000</b>	<b>440.100</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>140.100</b>	<b>300.000</b>	<b>440.100</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.100	0	78.100	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>62.000</b>	<b>300.000</b>	<b>362.000</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.000	0	12.000	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.200	0	1.200	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	

**4.66 Tiefbau und Grünflächen**  
**Teilfinanzplan 54601 - Parkeinrichtungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000	300.000	650.000	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>350.000</b>	<b>300.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	37.600	0	37.600	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	100	0	100	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.000	0	161.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>198.700</b>	<b>0</b>	<b>198.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>151.300</b>	<b>300.000</b>	<b>451.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>151.300</b>	<b>300.000</b>	<b>451.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 54601</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>2506 Umgestaltung Parkplatz Schulstr./Preußerstr.</b>						
2	investive Auszahlungen	41.152,42	0,00	0,00	0	0	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>-41.152,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>2507 Ersatzbeschaffung Parkleitreehneranlage</b>						
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	45.004,61	0	0	0
6	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.004,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>2505 Erschl. B-Plan 104, Dynamisches Parkleitsystem</b>						
8	investive Auszahlungen	50.404,69	0,00	42.084,18	0	0	0
9	<b>= Saldo</b>	<b>-50.404,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.084,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-91.557,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.088,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**4.66 Tiefbau und Grünflächen**  
**Teilergebnisplan 55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.900	0	148.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	4.800	0	4.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>183.700</b>	<b>0</b>	<b>183.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	799.100	0	799.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.400	0	7.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312.000	-300.000	1.012.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	443.100	0	443.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.400	0	12.400	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.574.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>2.274.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.390.300</b>	<b>300.000</b>	<b>-2.090.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.390.300</b>	<b>300.000</b>	<b>-2.090.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.567.800	0	2.567.800	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.958.100</b>	<b>300.000</b>	<b>-4.658.100</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	443.100	0	443.100	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	98.900	0	98.900	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>344.200</b>	<b>0</b>	<b>344.200</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>254.200</b>	<b>653.800</b>	<b>908.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.100	443.900	908.000	8.063.800	2.113.800	5.950.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>464.100</b>	<b>443.900</b>	<b>908.000</b>	<b>8.063.800</b>	<b>2.113.800</b>	<b>5.950.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-209.900</b>	<b>209.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.063.800</b>	<b>-2.113.800</b>	<b>-5.950.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-2.253.500</b>	<b>509.900</b>	<b>-1.743.600</b>	<b>-8.063.800</b>	<b>-2.113.800</b>	<b>-5.950.000</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 55101</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>2019 Anpassung Urbaner Räume an den Klimawandel</b>						
2	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	360.000	908.000	0
3	investive Auszahlungen	0,00	0,00	157.026,20	480.000	908.000	5.750.000 <sup>1</sup>
4	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.026,20</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.750.000</b>
5	<b>31219 Garten Caspar von Saldern Haus</b>						
6	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000	0	0
7	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>31232 Kleingartenentwicklungskonzept</b>						
9	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0
10	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>3401 Umgestaltung von Kinderspielplätzen</b>						
12	investive Auszahlungen	70.150,30	0,00	211.678,70	200.000	0	0
13	<b>= Saldo</b>	<b>-70.150,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.678,70</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>3414 Umbau Helmut-Loose-Platz, Tungendorf</b>						
15	investive Auszahlungen	5.203,42	0,00	6.880,58	0	0	0
16	<b>= Saldo</b>	<b>-5.203,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.880,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>3416 Städtebauliches Freiraumkonzept Meßtorffweg</b>						
18	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
19	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>3427 Erschl. B-Plan 83 Stockgelände, Grünanlagen</b>						
21	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	200.000
22	<b>= Saldo</b>	<b>275.941,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
23	<b>3429 B-Plan 223 Neugestaltung AWO Südl. Fuhrkamp/Nördlich Kreuzkamp</b>						
24	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	25.000	0	0
25	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>3409 B-Plan 116, Grünordnung u. Ausgleich</b>						
27	investive Auszahlungen	-7.745,08	0,00	35.856,02	0	0	0
28	<b>= Saldo</b>	<b>7.745,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.856,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>31233 Grünraum Tivoli - Wrangelstraße</b>						
30	investive Einzahlungen	0,00	0,00	187.733,57	0	0	0
31	investive Auszahlungen	168.588,94	0,00	378.497,09	0	0	0
32	<b>= Saldo</b>	<b>-168.588,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.763,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>39.744,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-602.205,02</b>	<b>-495.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.950.000</b>

<sup>1</sup> gem. Beschluss der Ratsversammlung vom 24.09.2024 wurde die Verpflichtungsermächtigung gesperrt (Freigabe durch die Ratsversammlung erforderlich)



### 4.66 Tiefbau und Grünflächen

#### Teilergebnisplan 55201 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.300	0	14.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	700	0	700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	147.800	0	147.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.100	0	1.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.000	0	135.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.200	0	30.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.000	0	11.000	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>325.100</b>	<b>0</b>	<b>325.100</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-310.100</b>	<b>0</b>	<b>-310.100</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-310.100</b>	<b>0</b>	<b>-310.100</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.200	0	206.200	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-516.300</b>	<b>0</b>	<b>-516.300</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	30.200	0	30.200	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	300	0	300	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>29.900</b>	<b>0</b>	<b>29.900</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-279.800</b>	<b>0</b>	<b>-279.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 55201</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>3508 Durchgängigkeit d. Unterläufe Schwale u. Stör</b>						
2	investive Einzahlungen	0,00	0,00	-460.345,26	0	0	0
3	investive Auszahlungen	30.643,91	0,00	254.346,49	0	0	0
4	<b>= Saldo</b>	<b>-30.643,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-714.691,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>3510 Ufersicherung Störwanderweg</b>						
6	investive Auszahlungen	73.224,88	0,00	0,00	0	0	0
7	<b>= Saldo</b>	<b>-73.224,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-103.868,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-714.691,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4.70 TBZ, Technisches Betriebszentrum Teilergebnisplan 11103 - Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	0	115.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-114.900</b>	<b>0</b>	<b>-114.900</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-114.900</b>	<b>0</b>	<b>-114.900</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.000	0	115.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### 4.70 TBZ, Technisches Betriebszentrum Teilfinanzplan 11103 - Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	0	115.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	173.000	-165.000	8.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>173.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-173.000</b>	<b>165.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-288.000</b>	<b>165.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4.70 TBZ, Technisches Betriebszentrum Teilergebnisplan 53701 - Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.795.700	0	10.795.700	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	371.700	0	371.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.900	0	694.900	
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	100	0	100	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>11.862.600</b>	<b>0</b>	<b>11.862.600</b>	
50	11	Personalaufwendungen	3.428.600	0	3.428.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.685.800	0	4.685.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.900	0	44.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	83.900	0	83.900	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.243.200</b>	<b>0</b>	<b>8.243.200</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>3.619.400</b>	<b>0</b>	<b>3.619.400</b>	
46	20	+ Finanzerträge	100	0	100	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>3.619.500</b>	<b>0</b>	<b>3.619.500</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.000	0	29.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.762.300	0	1.762.300	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.886.200</b>	<b>0</b>	<b>1.886.200</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	44.800	0	44.800	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>44.800</b>	<b>0</b>	<b>44.800</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u .ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	37.000	0	37.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>3.408.600</b>	<b>0</b>	<b>3.408.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 53701</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>141823 TBZ, Neubau Werkstoffzentrum (Recyclinghof)</b>						
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>501618 TBZ, Ausstattung der Abfallbehälter mit Transpondern</b>						
5	investive Auszahlungen	843,71	0,00	0,00	0	0	0
6	<b>= Saldo</b>	<b>-843,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-843,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**4.70 TBZ, Technisches Betriebszentrum**  
**Teilergebnisplan 53801 - Abwasserbeseitigung**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.935.100	0	11.935.100	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	410.200	0	410.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	100	0	100	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>12.345.500</b>	<b>0</b>	<b>12.345.500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	2.793.100	0	2.793.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.041.800	0	5.041.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.831.800	0	1.831.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	720.500	0	720.500	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.387.200</b>	<b>0</b>	<b>10.387.200</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.958.300</b>	<b>0</b>	<b>1.958.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.958.300</b>	<b>0</b>	<b>1.958.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	1.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646.100	0	646.100	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.313.700</b>	<b>0</b>	<b>1.313.700</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.831.700	0	1.831.700	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.831.700</b>	<b>0</b>	<b>1.831.700</b>	

**4.70 TBZ, Technisches Betriebszentrum  
Teilfinanzplan 53801 - Abwasserbeseitigung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.935.100	0	10.935.100	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	410.200	0	410.200	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>11.345.500</b>	<b>0</b>	<b>11.345.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.695.800	0	2.695.800	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.041.800	0	5.041.800	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	720.400	0	720.400	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.458.000</b>	<b>0</b>	<b>8.458.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>2.887.500</b>	<b>0</b>	<b>2.887.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	0	300.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	61.000	0	61.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.948.400	-780.000	5.168.400	5.050.000	1.450.000	3.600.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>6.009.400</b>	<b>-780.000</b>	<b>5.229.400</b>	<b>5.050.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>3.600.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-5.709.400</b>	<b>780.000</b>	<b>-4.929.400</b>	<b>-5.050.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-3.600.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-2.821.900</b>	<b>780.000</b>	<b>-2.041.900</b>	<b>-5.050.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-3.600.000</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 53801</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>4302 TBZ, Erneuerung techn. Ausrüstung Klärwerk</b>						
2	investive Auszahlungen	130.372,17	0,00	544.391,63	57.300	1.500.000	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>-130.372,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-544.391,63</b>	<b>-57.300</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>
4	<b>4308 Klärschlammbehandlung</b>						
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>4311 TBZ, Erweiterung der Kläranlage wg. Ansiedlung LMB (Filtration&amp;Faulung)</b>						
8	investive Auszahlungen	601.902,56	0,00	87.421,20	581.600	3.318.400	3.600.000
9	<b>= Saldo</b>	<b>-601.902,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.421,20</b>	<b>-581.600</b>	<b>-3.318.400</b>	<b>-3.600.000</b>
10	<b>4315 TBZ, Erneuerung der Schlammwässerung der Kläranlage</b>						
11	investive Auszahlungen	0,00	0,00	29.664,35	0	0	0
12	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.664,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>4317 Niederspannungsverteilung (NSV) Biologie</b>						
14	investive Auszahlungen	0,00	0,00	4.012,14	0	0	0
15	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.012,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>4318 TBZ, Erweiterung d. Kläranlage wg. Ansiedlung LMB (Stickstoffelimination)</b>						
17	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	300.000	0
18	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	300.000	0
19	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>501602 TBZ Bew. Vermögen Abwasserbeseitigung</b>						
21	investive Auszahlungen	29.191,91	0,00	44.669,06	50.000	61.000	0
22	<b>= Saldo</b>	<b>-29.191,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.669,06</b>	<b>-50.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>
23	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-761.466,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-710.158,38</b>	<b>-688.900</b>	<b>-4.879.400</b>	<b>-3.600.000</b>

**4.70 TBZ, Technisches Betriebszentrum**  
**Teilergebnisplan 54501 - Straßenreinigung und Winterdienst**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100.100	0	2.100.100	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.300	0	13.300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	100	0	100	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.113.600</b>	<b>0</b>	<b>2.113.600</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.863.600	0	1.863.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.800	0	169.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.400	0	57.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.500	0	6.500	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.097.300</b>	<b>0</b>	<b>2.097.300</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.800	0	25.800	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	806.000	0	806.000	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-763.900</b>	<b>0</b>	<b>-763.900</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	57.400	0	57.400	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>57.400</b>	<b>0</b>	<b>57.400</b>	

**4.70 TBZ, Technisches Betriebszentrum**  
**Teilfinanzplan 54501 - Straßenreinigung und Winterdienst**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100.100	0	2.100.100	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.300	0	13.300	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.113.600</b>	<b>0</b>	<b>2.113.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.863.600	0	1.863.600	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.800	0	169.800	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.400	0	6.400	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.039.800</b>	<b>0</b>	<b>2.039.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>73.800</b>	<b>0</b>	<b>73.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	46.000	0	46.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>27.800</b>	<b>0</b>	<b>27.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 54501</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>4206 TBZ, Wildkrautbekämpfung - Heißdampf</b>						
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4.70 TBZ, Technisches Betriebszentrum Teilergebnisplan 57303 - Hilfsbetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800	0	8.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.200	0	155.200	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400	0	14.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	1.100	
45	7	+ sonstige Erträge	72.900	0	72.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	400	0	400	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>252.800</b>	<b>0</b>	<b>252.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	6.427.800	0	6.427.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	119.600	0	119.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.967.200	0	2.967.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.218.700	0	1.218.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	8.500	0	8.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.100	0	75.100	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.816.900</b>	<b>0</b>	<b>10.816.900</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-10.564.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.564.100</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-10.564.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.564.100</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.575.600	0	4.575.600	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.168.100	0	2.168.100	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-8.156.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.156.600</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.218.700	0	1.218.700	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	155.000	0	155.000	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.063.700</b>	<b>0</b>	<b>1.063.700</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.278.400	-1.290.400	988.000	1.250.000	213.000	1.037.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>2.328.400</b>	<b>-1.290.400</b>	<b>1.038.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>213.000</b>	<b>1.037.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-2.328.400</b>	<b>1.290.400</b>	<b>-1.038.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-1.037.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-11.732.900</b>	<b>1.290.400</b>	<b>-10.442.500</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-1.037.000</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 57303</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>141809 TBZ, Schleppdachhalle schließen</b>						
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>141811 TBZ, Trinkwassernetz</b>						
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>141813 TBZ, Neubau einer Fahrzeughalle</b>						
8	investive Auszahlungen	135.726,64	0,00	0,00	0	0	0
9	<b>= Saldo</b>	<b>-135.726,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>141815 TBZ, kundenorientiertes Verwaltungsgebäude</b>						
11	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>141816 TBZ, Brunnen für Waschhalle</b>						
14	investive Auszahlungen	0,00	0,00	9.971,01	0	0	0
15	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.971,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>141822 TBZ, Neubau Parkplatz</b>						
17	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
18	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>41400 TBZ, Fahrzeuge FD 70 nur Finanzplanung</b>						
20	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>41401 TBZ, Schlepper</b>						
23	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>41406 TBZ, Container-LKW</b>						
26	investive Auszahlungen	0,00	0,00	202.062,00	422.000	0	335.000
27	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.062,00</b>	<b>-422.000</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>
28	<b>41407 TBZ, Kleinkehrmaschine</b>						
29	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
30	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>41413 TBZ, Doka</b>						
32	investive Auszahlungen	35.462,00	0,00	97.167,84	0	166.000	97.000
33	<b>= Saldo</b>	<b>-35.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.167,84</b>	<b>0</b>	<b>-166.000</b>	<b>-97.000</b>
34	<b>41414 TBZ, Müllwagen</b>						
35	investive Auszahlungen	113.764,00	0,00	320.947,80	800.000	0	600.000
36	<b>= Saldo</b>	<b>-113.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.947,80</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
37	<b>41415 TBZ, Großflächenmäher</b>						
38	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
39	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>41417 TBZ, PKW</b>						
41	investive Auszahlungen	17.951,57	0,00	66.489,48	0	0	0
42	<b>= Saldo</b>	<b>-17.951,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.489,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>41422 TBZ, Schmalspurfahrzeug</b>						
44	investive Auszahlungen	0,00	0,00	253.410,50	203.000	0	0
45	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.410,50</b>	<b>-203.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	<b>41438 TBZ, LKW mit Ladebord</b>						
47	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
48	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	<b>41442 TBZ, Kehrmaschine</b>						
50	investive Auszahlungen	0,00	0,00	468.613,84	0	703.000	0
51	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-468.613,84</b>	<b>0</b>	<b>-703.000</b>	<b>0</b>
52	<b>41443 TBZ, Krankipper / Kipper</b>						

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
53	investive Auszahlungen	0,00	0,00	211.641,50	0	0	0
<b>54</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.641,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	<b>41449 TBZ, Ladog</b>						
56	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	148.500	0	0
<b>57</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	<b>41452 TBZ, Lkw-Koffer</b>						
59	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>60</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	<b>41454 TBZ, Unimog</b>						
62	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>63</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	<b>41456 TBZ, Radlader</b>						
65	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>66</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67	<b>41458 TBZ, Kanalspülwagen</b>						
68	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	202.400	0	0
<b>69</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	<b>41460 TBZ, Hubsteiger</b>						
71	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>72</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	<b>41461 TBZ, Vito TV Kanal</b>						
74	investive Auszahlungen	0,00	0,00	257.990,22	0	0	0
<b>75</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-257.990,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	<b>4316 TBZ, Ladeinfrastruktur</b>						
77	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	0
<b>78</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
79	<b>501620 TBZ, Erweiterung/Erneuerung der Spinde</b>						
80	investive Auszahlungen	462.870,98	0,00	0,00	0	0	0
<b>81</b>	<b>= Saldo</b>	<b>-462.870,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-765.775,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.888.294,19</b>	<b>-1.790.900</b>	<b>-884.000</b>	<b>-1.032.000</b>

### 5.12 Geschäftsstelle Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand, Stadtpräsidentin Teilergebnisplan 11101 - Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	372.700	0	372.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>373.200</b>	<b>0</b>	<b>373.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.632.700	0	1.632.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	570.700	0	570.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.100	-23.500	151.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74.400	0	74.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	270.500	-65.000	205.500	
	17	davon Verfügungsmittel	3.000	0	3.000	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.723.400</b>	<b>-88.500</b>	<b>2.634.900</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.350.200</b>	<b>88.500</b>	<b>-2.261.700</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.350.200</b>	<b>88.500</b>	<b>-2.261.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.369.600	0	2.369.600	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.800	0	20.800	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.400</b>	<b>88.500</b>	<b>87.100</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	74.400	0	74.400	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	500	0	500	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>73.900</b>	<b>0</b>	<b>73.900</b>	

**5.12 Geschäftsstelle Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand, Stadtpräsidentin  
Teilfinanzplan 11101 - Gemeindeorgane**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.591.700	0	1.591.700	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	64.500	0	64.500	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.100	-23.500	151.600	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	270.500	-65.000	205.500	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.101.800</b>	<b>-88.500</b>	<b>2.013.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.101.800</b>	<b>88.500</b>	<b>-2.013.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	12.000	-4.200	7.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>12.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-12.000</b>	<b>4.200</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-2.113.800</b>	<b>92.700</b>	<b>-2.021.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11101</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>500102 ALT_Geschäftsstelle OBM u.a., Digitalisierung</b>						
2	investive Einzahlungen	3.240,36	0,00	-330,22	0	0	0
3	investive Auszahlungen	407.706,14	0,00	47.076,16	0	0	0
4	<b>= Saldo</b>	<b>-404.465,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.406,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-404.465,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.406,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 5.12 Geschäftsstelle Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand, Stadtpräsidentin Teilergebnisplan 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**5.12 Geschäftsstelle Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand, Stadtpräsidentin**  
**Teilfinanzplan 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0



<b>VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 51102</b>							
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
01		02	03	04	05	06	07
1	<b>501206 ALT_Softwarelizenzen BOARD</b>						
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 5.13 Personalrat Teilergebnisplan 11111 - Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	11	Personalaufwendungen	474.500	0	474.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.600	0	43.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500	0	1.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.100	0	4.100	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>523.700</b>	<b>0</b>	<b>523.700</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-523.700</b>	<b>0</b>	<b>-523.700</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-523.700</b>	<b>0</b>	<b>-523.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	524.100	0	524.100	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.500	0	1.500	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	13.500	0	13.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-441.800</b>	<b>0</b>	<b>-441.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 5.14 Rechnungsprüfung Teilergebnisplan 11102 - Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000	
45	7	+ sonstige Erträge	81.600	0	81.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>131.600</b>	<b>0</b>	<b>131.600</b>	
50	11	Personalaufwendungen	683.100	0	683.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	154.600	0	154.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	0	24.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.200	0	8.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	133.400	0	133.400	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.003.300</b>	<b>0</b>	<b>1.003.300</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-871.700</b>	<b>0</b>	<b>-871.700</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-871.700</b>	<b>0</b>	<b>-871.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	872.700	0	872.700	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.200	0	8.200	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.000	-2.800	2.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>5.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-5.000</b>	<b>2.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-752.500</b>	<b>2.800</b>	<b>-749.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 5.16 Gleichstellungsstelle Teilergebnisplan 1110 - Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	11	Personalaufwendungen	136.700	0	136.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	0	12.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	3.300	0	3.300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.300	0	2.300	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>154.600</b>	<b>0</b>	<b>154.600</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-154.600</b>	<b>0</b>	<b>-154.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-154.600</b>	<b>0</b>	<b>-154.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.600	0	154.600	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u .ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.300	0	1.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-155.900</b>	<b>0</b>	<b>-155.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 5.17 Behördlicher Datenschutz Teilergebnisplan 11103 - Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### 5.17 Behördlicher Datenschutz Teilfinanzplan 11103 - Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.000	-3.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**9.20 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Teilergebnisplan 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	142.471.700	233.300	142.705.000	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.067.000	-3.115.500	73.951.500	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.300	0	30.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>219.569.000</b>	<b>-2.882.200</b>	<b>216.686.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.000	0	3.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	6.146.400	0	6.146.400	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>6.149.400</b>	<b>0</b>	<b>6.149.400</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Z. 18 u. 19)</b>	<b>213.419.600</b>	<b>-2.882.200</b>	<b>210.537.400</b>	
46	20	Finanzerträge	10.400	0	10.400	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.200	0	141.200	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>-130.800</b>	<b>0</b>	<b>-130.800</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>213.288.800</b>	<b>-2.882.200</b>	<b>210.406.600</b>	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)</b>	<b>213.288.800</b>	<b>-2.882.200</b>	<b>210.406.600</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)</b>	<b>213.288.800</b>	<b>-2.882.200</b>	<b>210.406.600</b>	
	31	nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0	0	0	
	<b>32</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>213.288.800</b>	<b>-2.882.200</b>	<b>210.406.600</b>	

### 9.20 Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Teilergebnisplan 61201 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.500.000	0	1.500.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.010.000	0	3.010.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>3.010.000</b>	<b>0</b>	<b>3.010.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Z. 18 u. 19)</b>	<b>-1.510.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.510.000</b>	
46	20	Finanzerträge	5.000	0	5.000	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.426.600	-544.100	4.882.500	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>-5.421.600</b>	<b>544.100</b>	<b>-4.877.500</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-6.931.600</b>	<b>544.100</b>	<b>-6.387.500</b>	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)</b>	<b>-6.931.600</b>	<b>544.100</b>	<b>-6.387.500</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>30</b>	<b>= <u>Ergebnis</u> (= Z. 27, 28, 29)</b>	<b><u>-6.931.600</u></b>	<b><u>544.100</u></b>	<b><u>-6.387.500</u></b>	
	31	<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	8.310.500	0	8.310.500	
	<b>32</b>	<b>= <u>Betriebsergebnis</u></b>	<b><u>1.378.900</u></b>	<b><u>544.100</u></b>	<b><u>1.923.000</u></b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.000.000	0	3.000.000	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	

**9.20 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Teilfinanzplan 61201 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
692	36	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.528.400	-11.528.400	30.000.000	0		0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025  in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2025  in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE  in EUR	neuer Betrag an VE 2025  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
695	37	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	38	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.571.000	0	8.571.000	0	0	0
795	39	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	<b>40</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>32.957.400</b>	<b>-11.528.400</b>	<b>21.429.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>