Entwurf Haushalt 2026

Band 1

Haushaltssatzung
Vorbericht
Anlagen
Ergebnisplan
Finanzplan
Teilpläne

Stadt Neumünster

Fachdienst
Haushalt und Finanzen

Haushaltsplan 2026
der Stadt Neumünster

Inhaltsübersicht

Band 1 – Teil A	**ab Seite**
A Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen	**1**
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht zum Haushaltsplan	5
3. Bilanz zum 31.12.2024	106
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	108
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen	109
6. Übersicht über die gebildeten Budgets	112
7. Budgetregeln	118
8. Anweisung zur Ausführung des Haushaltsplanes	125

Band 1 – Teil B	**ab Seite**
B Ergebnisplan, Finanzplan, Übersichten und Teilpläne	**1**
1. Ergebnisplan	5
2. Finanzplan	7
3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	10
4. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	15
5. Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen	19
6. Teilpläne (nach Budgets und Produkten gegliedert)	21

Band 2	**ab Seite**
C Beteiligungen	**1**
1. Beteiligungsstruktur (Organigramm der Beteiligungen)	5
2. unmittelbare Beteiligungen (Gesellschaften)	11
3. mittelbare Beteiligungen (Gesellschaften)	37
4. Kommunalunternehmen	93

Band 3	**ab Seite**
D Stellenplan	**1**
1. Stellenplan	1 - 173
2. Veränderungsliste – Anlage B	
3. Zusammenfassung Stellenplanquerschnitt – Anlage C	
4. neue Stellen – Anlage D	

Teil A

Haushaltssatzung

Vorbericht

Anlagen

Budgetregeln

Ausführungsanweisungen

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Stadt Neumünster für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom .....- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge[1] auf	441.937.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen[1] auf	511.869.400 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	69.932.100 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	entfällt
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	423.303.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	473.572.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.409.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	43.652.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	35.242.800 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	20.748.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	100.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1.601,48 Stellen

1 ohne interne Leistungsbeziehungen

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 82 Gemeindeordnung), sowie Verpflichtungsermächtigungen (§ 84 Gemeindeordnung), für deren Leistung oder Eingehung der Oberbürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. I sowie § 84 Abs. I Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 50.000 EUR.

§ 4

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der geplante Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 75.000 EUR beträgt.

§ 5

1. Die Aufwendungen und zugehörigen Auszahlungen der gebildeten Budgets im Ergebnisplan sind übertragbar. Ausgenommen sind die Ansätze nicht zahlungswirksamer Aufwendungen und die Verfügungsmittel.

2. Die zahlungswirksamen Mehrerträge und investiven Mehreinzahlungen im Budget können im Wege einer Sollübertragung zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen und investiven Mehrauszahlungen zur Verfügung gestellt werden.

3. Die weitere Bewirtschaftung des Haushaltsplans mit seinen Budgets richtet sich nach den in diesem Haushaltsplan enthaltenen Anweisungen zur Ausführung des Haushaltsplanes sowie nach den Budgetregeln.

§ 6

Für den Produktbereich 61 mit den Teilplänen 61101 und 61201 gelten folgende Regelungen:

- Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer können für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im selben Jahr bei der Gewerbesteuerumlage verwendet werden.
- Die Zinsaufwendungen/Zinsauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Tilgungsauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Bei Umschuldungen sind die Krediteinzahlungen deckungsfähig mit den korrespondierenden Tilgungsauszahlungen.

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

Neumünster, den

Tobias Bergmann
(Oberbürgermeister)

Leerseite

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2026

Inhaltsübersicht

		Seite	
1.	Überblick zum Stand und zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft	7	32
2.	Historie der Stadt und Entwicklung der Zahl der Einwohner/innen	33	34
3.	Arbeitslose und Arbeitslosenquoten	35	36
4.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie über die Umlagen	37	
5.	Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	38	
6.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	39	
7.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	40	42
8.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	43	
9.	Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzplan	44	54
10.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55	
11.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	56	
12.	Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	57	68
13.	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	69	73
14.	Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	74	76
15.	Bericht über abgeschlossene derivate Finanzgeschäfte	77	
16.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen	78	

		Seite	
17.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gemäß § 15 FAG	79	80
18.	Übersicht über Treuhandvermögen, die von Dritten verwaltet werden	81	
19.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten	82	83
20.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten	84	93
21.	Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO und anderen Anstalten	94	104
22.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Neumünster	105	

1. Überblick zum Stand der Haushaltswirtschaft

Inhalt

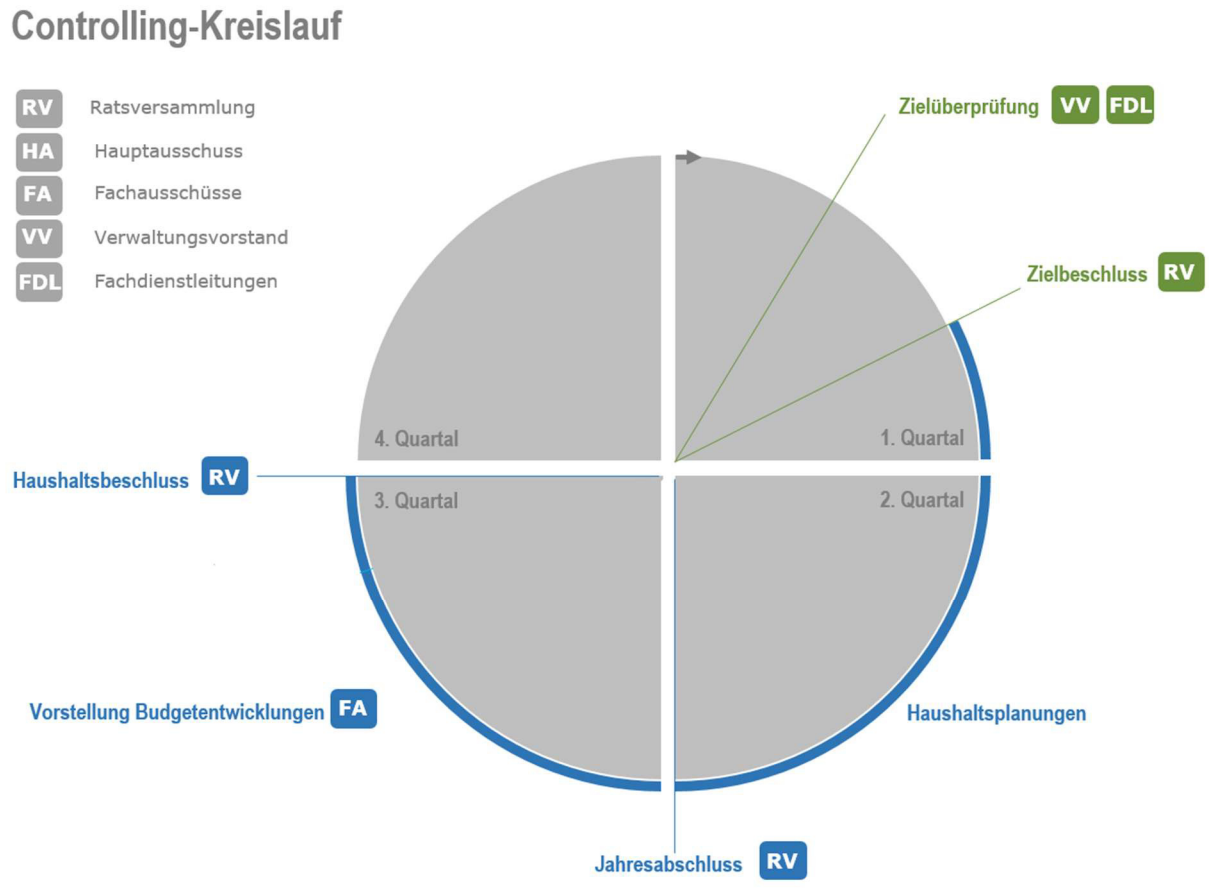
1	**Vorbemerkung**	**8**
2	**Rahmenbedingungen**	**10**
2.1	Kommunale Haushalte bundesweit	10
2.2	Kommunale Haushalte in Schleswig-Holstein	11
3	**Ausgangslage und Haushaltsentwicklung in Neumünster bis 2025**	**12**
4	**Haushaltsplan 2026**	**15**
4.1	Eckpunkte des Haushaltes	15
4.2	Entwicklung wesentlicher Haushaltsdaten	16
4.2.1	Erträge / Aufwendungen	18
4.2.2	Steuern und Finanzzuweisungen	19
4.2.3	Soziales	21
4.2.4	Personal	22
4.2.5	Investitionen / Vermögen	25
4.2.6	Eigen- und Fremdkapital	27
5	**Stellenplan 2026**	**28**
6	**Ausblick**	**31**

1 Vorbemerkung

- *Fortlaufender Haushaltsüberblick durch integrierten Berichtszyklus gegeben*
- *Verknüpfung von Zielen und Aufgabenschwerpunkten mit Finanzdaten möglich*
- *Haushaltsdisziplin soll Wiedererlangung der dauernden Leistungsfähigkeit unterstützen*

Diese Informationen zum Haushalt geben als Bestandteil des Vorberichts nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung einen Überblick zum Stand und zur Entwicklung des städtischen Haushaltes und ergänzen die vorgelegten Berichte zum **Jahresabschluss 2024** (0218/2023/MV, RV am 30.09.2025) sowie zur **Quartalsprognose 2025** (zuletzt 0219/2023/MV, RV am 30.09.2025).
Die Politik erhält somit im Jahr der Haushaltsaufstellung eine fortlaufend aktualisierte Einschätzung zur Vermögens-, Finanz- und Ergebnislage der Stadt Neumünster.

Dazu ermöglicht der jährliche **Zielbeschluss** (0425/2023/DS, RV am 18.02.2025) eine Verknüpfung der aufgabenbezogenen Ausrichtung mit den Haushaltsansätzen. Der **Haushaltsplan bildet** stichtagsbezogen die **inhaltlichen Schwerpunkte** und gefassten Beschlüsse **ab** und dokumentiert die finanziellen Rahmenbedingungen.
Die wesentlichen Entwicklungen einzelner Aufgabenbestandteile (Kinderbetreuung, soziale Hilfen, Bautätigkeiten…) werden zudem von den jeweiligen Budgetverantwortlichen nach der Sommerpause in den Fachausschüssen vorgestellt.



Mit den dargelegten Informationen können einzelne getroffene oder noch anstehende Entscheidungen in Verbindung mit den städtischen Zielen sowie ihren finanziellen Konsequenzen in Zusammenhang gebracht und beurteilt werden.

Für den weiteren Kurs der Haushaltsentwicklung ist dies, insbesondere in Zeiten weiterhin **angespannter Haushaltslagen**, wichtig, da der Haushalt neben konjunkturellen Effekten durch eigene Beschlüsse finanziell beeinflusst wird.
Die Beachtung der Haushaltslage wurde darüber hinaus als stadtentwicklungspolitisches **Ziel „Finanzpolitisch nachhaltig handeln"** von der Ratsversammlung beschlossen.

Investitionen in die Zukunft sind unter anderem für Aufgaben der Daseinsvorsorge und der Nachhaltigkeit weiterhin **erforderlich**.

Die **Kommunalaufsichtsbehörde** hat diesbezüglich den **Rahmen** für die investive Planung über die Erlasse zu den (Nachtrags-)Haushaltsplänen für 2023, 2024 und 2025 **konkretisiert**. Zukünftige Kreditgenehmigungen hängen demnach verstärkt von der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Neumünster ab.

2 Rahmenbedingungen

- *Bundesweite Entspannung der Haushaltslage in den Jahren 2012 bis 2019*
- *Deutliche Defizite ab 2023 mit steigender Tendenz in Folgejahren*
- *Handlungsspielraum kommunaler Haushalte eingeschränkt*
- *Anwachsender Investitionsstau in Folgejahren zu erwarten*

2.1 Kommunale Haushalte bundesweit

Durch ihre direkte Nähe zu den vor Ort lebenden Menschen nehmen **Kommunen** eine **zentrale Rolle** für den Erhalt und die Entwicklung von Demokratie, öffentlicher Daseinsvorsorge, Bildung und Chancengleichheit sowie wirtschaftlicher Rahmenbedingungen ein. Hierfür sind entsprechende **finanzielle** und **personelle Ressourcen notwendig**.

Bis zum Jahr 2019 war die Finanzlage der Kommunen von einem langanhaltenden starken **Aufschwung** gekennzeichnet und wies eine historisch außergewöhnliche Stabilität auf.

Ab 2020 stellte zunächst die **Corona-Pandemie** und anschließend der weiterhin andauernde **Angriffskrieg Russlands** gegen die Ukraine die öffentlichen Haushalte vor große Herausforderungen. Die Leistung des Wirtschaftsstandortes Deutschland ist seitdem belastet und weiterhin gedämpft – mit entsprechenden Auswirkungen auf die Haushalte des Bundes, der Länder und der Kommunen.

Die **Defizite** der Kommunen steigen rasant und werden laut den Prognosen der kommunalen Spitzenverbände **im Jahr 2026** voraussichtlichen ein Rekordniveau von mehr als **14 Mrd. €** erreichen. Im Jahr 2022 konnte noch ein Überschuss von rd. 2 Mrd. € ausgewiesen werden.

Elementar wirken die stark steigenden Ausgaben, die insbesondere durch die Inflation sowie durch Bund und Länder beschlossene Rechtsansprüche im Sozialbereich zzgl. steigender Fallzahlen beeinflusst werden.

Die **Kommunen** haben bundesweit demnach einen sehr **engen** eigenen finanziellen **Handlungsspielraum**. Dementsprechend ist durch die eingeschränkte Genehmigungsfähigkeit der kommunalen Haushalte von einem Rückgang der Investitionen auszugehen, der den bis dato bestehenden **Investitionsrückstand von rd. 186 Mrd. €** weiter ansteigen ließe.

2.2 Kommunale Haushalte in Schleswig-Holstein

Die Haushalte der schleswig-holsteinischen Kommunen werden ebenso wesentlich von der konjunkturellen Entwicklung bestimmt. Generell hat sich die vorwiegend klein- und mittelständisch geprägte **Wirtschaftsstruktur** in Schleswig-Holstein in den vergangenen Konjunkturkrisen als **robust** erwiesen. Jedoch wirken sich auch hier inflationsbedingt steigende Kosten abschwächend auf die Wirtschaftsleistung aus.

Konnten im Jahr 2017 noch alle elf Kreise Jahresüberschüsse ausweisen, waren es im Jahr 2021 noch acht. **Ab** dem Jahr **2024** zeigen sich anhand der vorläufigen Finanzrechnungen **überwiegend defizitäre Jahresergebnisse**.

Der Abbau der aufgelaufenen Defizite nach der Finanz- und Wirtschaftskrise setzte bei den **kreisfreien Städten** zeitverzögert ab dem Jahr 2015 ein. **Bis** zum Jahr **2023** konnten **überwiegend Jahresüberschüsse** erzielt werden, wodurch die aufgelaufenen Fehlbeträge aus Vorjahren vollständig abgebaut wurden.
Deutlich unterstützend wirkten in dieser Zeit die gewährten **Konsolidierungshilfen von rd. 550 Mio. €,** wovon die Stadt **Neumünster** insgesamt **rd. 25,5 Mio. € (5%)** erhalten hat. Im Kernhaushalt der kreisfreien Städte konnten die Kredite auf rd. 1,3 Mrd. € reduziert und das Eigenkapital auf rd. 1,15 Mrd. € erhöht werden.

Die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegenüber der Ukraine auf die schleswig-holsteinischen Kommunen sind ebenso schwierig abschätzbar wie auf Bundesebene und folgen somit ähnlichen Prämissen. Die Steuerschätzung aus Mai 2025 geht weiterhin von **moderat steigenden Steuererträgen** aus, die zuletzt jedoch beständig nach unten korrigiert wurden, was entsprechende Risiken für die weitere Entwicklung birgt.
Bereits im Jahr 2024 wurden die **Schlüsselzuweisungen** aus dem kommunalen Finanzausgleich gegenüber dem Vorjahr **um rd. 256 Mio. € reduziert**, wovon die kreisfreien Städte mit rd. 100 Mio. €, und die Stadt Neumünster mit rd. 14 Mio. €, betroffen waren.

Gleichzeitig steigen die Aufwendungen überproportional an, u. a. durch wachsende Aufgaben, Tarifanpassungen sowie Kostensteigerungen und erweiterte Rechtsansprüche im Sozialbereich (Sozial-, Jugend- und Familienhilfe, Kinderbetreuung).

Im Jahr 2025 liegen die geplanten Defizite der kreisfreien Städte bereits bei über 200 Mio. € - Tendenz steigend.

3 Ausgangslage und Haushaltsentwicklung in Neumünster bis 2025

- *Jahresüberschüsse von 2013-2019 sowie 2022-2023 mit rückläufiger Tendenz*
- *Keine Kassenkredite in den Jahren 2017-2020 sowie 2022-2023*
- *Kontinuierliche Rückführung der Gesamtverschuldung von 2013-2020*
- *Jahresfehlbeträge und Kassenkredite ab 2024 steigend*
- *Erhöhter Finanzbedarf aufgrund notwendiger Investitionstätigkeiten*
- *Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung erschwert*

Die Haushaltslage der vergangenen 13 Jahre ist durch folgende wesentliche Ergebnisse gekennzeichnet:

in Mio. €	2013-2019	2020-2025
Jahresüberschüsse	7 von 7	2 von 6
Eigenkapital zum 31.12.	171	129
Veränderung	+78	-42
Kredite zum 31.12.	113	185
Veränderung	-51	+72

Im Zusammenwirken von 1.) eigenen Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Neumünster, 2.) externer finanzieller Hilfe des Bundes und des Landes und 3.) einer Abhängigkeit von der konjunkturellen Lage mit entsprechenden Steuererträgen und Finanzzuweisungen sowie Liegenschaftsverkäufen stellte sich eine Erholung der finanziellen Situation ein. Diese war geprägt durch Jahresüberschüsse, eine entsprechende Verbesserung des Eigenkapitals sowie eine Reduzierung der Kreditbestände.

Ab 2018 setzte eine **rückläufige Tendenz der Jahresergebnisse** ein, welche beschleunigt durch die Corona-Pandemie zu Jahresfehlbeträgen in den Jahren 2020 und 2021 führte und nur kurzzeitig in den Jahren 2022/2023 mit Jahresüberschüssen durchbrochen werden konnte.
Der dynamische Anstieg der Aufwendungen, insbesondere durch Soziales und Personal, setzt sich seitdem kontinuierlich fort und kann nicht im gleichen Maße durch Erträge aufgefangen werden. Dies führt zu einem Rückgang des Eigenkapitals und bis 2025 zu einem Anstieg der Kreditverbindlichkeiten auf ein Niveau von vor 13 Jahren.

Der Ertragsbereich ist gewissen Schwankungen unterworfen, die größtenteils externen Einflüssen unterliegen – exemplarisch seien für das Jahr 2024 der Rückgang aus Gewerbesteuererträgen (-3 Mio. €) und der Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (-14 Mio. €) genannt.

Durch den **teuersten Tarifabschluss aller Zeiten** entstanden für die Jahre **2023 und 2024** Aufwendungen für Sonderzahlungen und Tarifsteigerungen von **rd. 11 Mio. €**.
Die zusätzliche Belastung durch Auswirkungen auf die **Pensions- und Beihilferückstellung** wurde von der VAK im Jahr **2024** auf **rd. 15 Mio. €** beziffert.
Auch für die Folgejahre sehen die Tarifeinigungen im öffentlichen Dienst Entgelterhöhungen von rd. 3 % vor, wodurch der Haushalt mit mehr als 3 Mio. € p. a. belastet wird.

Daneben **steigt der Zuschussbedarf für soziale Aufgaben**, Sozial-, Familien- und Jugendhilfe sowie Kinderbetreuung, **weiter an (+6 Mio. €)**.

Notwendige Investitionsauszahlungen, maßgeblich für Schulen und Kindertagesstätten, konnten in Vorjahren gesteigert und größtenteils über Eigenmittel finanziert werden.
Die **liquiden Mittel** sind **im Jahr 2024 vollständig verbraucht**, sodass Investitionen in Folgejahren überwiegend aus Krediten zu finanzieren sind.
Die **Kreditbestände** werden voraussichtlich ab dem Jahr 2025 **über** dem abschmelzenden **Eigenkapital** liegen. Das ist letztmalig im Jahr 2016 der Fall gewesen.

Nachfolgend sind die Entwicklungen der Jahresergebnisse sowie weiterer Haushaltsdaten ab 2020 bis zur Prognose 2025 (Stand: 30.06.2025) zusammengefasst.

	in Mio. €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Erträge	346,2	404,4	458,3	464,7	438,2	446,7
2	Soziales (Erstattung)*	86,5	130,6	143,0	156,3	132,4	136,2
3	Steuern/FAG	171,6	184,4	207,8	221,5	207,5	214,5
4	Sonstige	88,1	89,4	107,5	86,9	98,3	96,0
5	Aufwendungen	359,5	412,1	414,5	454,3	473,3	487,5
6	Soziales (Transfer)*	141,9	187,6	196,5	216,8	208,1	219,7
7	Personal	111,0	113,0	114,1	120,8	147,9	139,5
8	Bauunterhaltung	7,7	6,2	8,7	9,4	10,6	11,6
9	Sonstige	98,9	105,3	95,2	107,3	106,7	116,7
10	Ergebnis	-13,3	-7,7	43,8	10,4	-35,1	-40,8
11	Zuschussbedarf Soziales	-55,4	-57,0	-53,5	-60,5	-75,7	-83,5

* Neutrale Veränderung im Ertrag und Aufwand durch Anpassung Kita-Finanzierung (2021 + / 2024 -)

12	Investitionen	36,1	35,6	31,7	38,2	40,7	40,0
13	Liquide Mittel	4,8	7,5	40,1	37,1	0,3	0,0
14	Eigenkapital	158,1	150,6	194,8	205,2	170,2	129,4
15	Kredite	104,1	115,1	125,5	118,1	121,3	184,8

Mit **Genehmigungserlass vom 20.12.2024** hatte die Kommunalaufsichtsbehörde jeweils **30 Mio. €** der beantragten **Kredite** (41,5 Mio. €) und **Verpflichtungsermächtigungen** (44,5 Mio. €) genehmigt. Begründet wurde diese Teilgenehmigung mit dem hohen Defizit 2025 sowie einer mittelfristig nicht gegebenen dauernden Leistungsfähigkeit.

Nach einer umfangreichen Überplanung konnten der Investitionssaldo um rd. 11,5 Mio. € sowie die Verpflichtungsermächtigungen um rd. 14,5 Mio. € reduziert werden., um den Vorgaben aus dem Genehmigungserlass gerecht zu werden.
Daneben konnte der Ergebnisplan insgesamt um rd. 5 Mio. € entlastet werden – obwohl zwei belastende Sondersachverhalte zu berücksichtigen waren (Verlustausgleich FEK mit rd. 3,9 Mio. € und geringere Zuweisungen aus dem Finanzausgleich von rd. 2,9 Mio. €).

Die **1. Nachtragshaushaltssatzung 2025** wurde am 18.02.2025 von der Ratsversammlung beschlossen und **am 02.04.2025** durch die Kommunalaufsichtsbehörde **genehmigt**.

Auch in den zuletzt eingegangenen Genehmigungserlassen wies die Kommunalaufsichtsbehörde ausdrücklich darauf hin, dass die bisherigen Haushaltsverbesserungen einen wichtigen Fortschritt bedeuten. Jedoch hängen **zukünftige Kreditaufnahmen** weiterhin davon ab, inwieweit weitere Anstrengungen für einen **ausgeglichenen Haushalt** und demzufolge eine Wiederherstellung der **dauernden Leistungsfähigkeit** nachgewiesen werden können.

4 Haushaltsplan 2026

4.1 *Eckpunkte des Haushaltes*

- *Negatives Jahresergebnis geplant*
- *Gesamtverschuldung steigt auf bis zu rd. 270 Mio. €*
- *Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung erforderlich*

Jahresfehlbetrag (Erträge abzüglich Aufwendungen):

-70,0 Mio. €

Investive Haushaltsmittel (Ansätze zuzüglich Reste):

60,8 Mio. €

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen abzüglich Auszahlungen):

-35,2 Mio. €

Kassenkreditbestand zum Jahresende:

82,7 Mio. €

Schuldenstand aus Investitionskrediten zum Jahresende:

187,6 Mio. €

4.2 *Entwicklung wesentlicher Haushaltsdaten*

- *Stetig sinkende Jahresergebnisse seit 2022*
- *Verschlechterung der Haushaltslage mit Auswirkung auf die Gesamtverschuldung*

Die Rahmenbedingungen für den **Haushaltsplan 2026** sind weiterhin stark **abhängig von** der bundesweiten Entwicklung der **konjunkturellen Lage**, aber auch von **bundes- und landesrechtlichen Entscheidungen**, wie beispielsweise Rechtsansprüchen für Betreuungsangebote von Klein- und Schulkindern. Dabei spielt insbesondere die Finanzausstattung für die übertragenen Aufgaben im Rahmen des **Konnexitätsprinzips** eine wichtige Rolle.

Grundlage für die Planwerte 2026 bilden die Erkenntnisse bis einschließlich Juni 2026. Aktualisierte Einschätzungen werden über die Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf in die Haushaltsberatung der Ratsversammlung am 30. September 2025 eingebracht.

Das geplante **negative Jahresergebnis** führt dazu, dass bereits die laufende Verwaltungstätigkeit und damit auch die Investitionstätigkeit nicht durch eigene finanzielle Mittel sichergestellt werden kann. Die **Aufnahme von Kassen- und Investitionskrediten** und ein sich daraus ergebender Anstieg der Gesamtverschuldung sind die Folge.

	in Mio. €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Erträge	404,4	458,3	464,7	438,2	446,7	441,9
2	Soziales (Erstattung)*	130,6	143,0	156,3	132,4	136,2	141,4
3	Steuern/FAG	184,4	207,8	221,5	207,5	214,5	206,4
4	Sonstige	89,4	107,5	86,9	98,3	96,0	94,1
5	Aufwendungen	412,1	414,5	454,3	473,3	487,5	511,9
6	Soziales (Transfer)*	187,6	196,5	216,8	208,1	219,7	228,4
7	Personal	113,0	114,1	120,8	147,9	139,5	147,7
8	Bauunterhaltung	6,2	8,7	9,4	10,6	11,6	12,1
9	Sonstige	105,3	95,2	107,3	106,7	116,7	123,7
10	Ergebnis	-7,7	43,8	10,4	-35,1	-40,8	-70,0
11	Zuschussbedarf Soziales	-57,0	-53,5	-60,5	-75,7	-83,5	-87,0

* Neutrale Veränderung im Ertrag und Aufwand durch Anpassung Kita-Finanzierung (2021 + / 2024 -)

12	Investitionen	35,6	31,7	38,2	40,7	40,0	43,6
13	Liquide Mittel	7,5	40,1	37,1	0,3	0,0	0,0
14	Eigenkapital	150,6	194,8	205,2	170,2	129,4	59,4
15	Kredite	115,1	125,5	118,1	121,3	184,8	270,3

Die zugrunde liegenden Annahmen werden nachfolgend erläutert.

Bis zur Erstellung des Haushaltsentwurfes sind im 1. Halbjahr 2025 bereits intensive Planungsgespräche innerhalb der Verwaltung geführt worden.
Aufgrund der dramatischen Haushaltslage mit einem Planergebnis von rd. -70 Mio. € sind weitere Anstrengungen vorgesehen, um die Haushaltssituation der Stadt Neumünster zu verbessern.

Hierzu wurden Vorschläge erarbeitet und abgestimmt, die **Ertragsverbesserungen** von bis zu **rd. 6,9 Mio. €** und **Aufwandsreduzierungen** von ebenfalls bis zu rd. **6,2 Mio. €** vorsehen.

Ziel ist es, das geplante **Defizit** auf mind. **-60 Mio. €** zu begrenzen.
Die wertmäßigen Sachverhalte können der *Nr. 12 e) im Vorbericht – Vorschläge für Haushaltsentlastungen 2026* entnommen werden. Die wesentlichen Veränderungen sind nachfolgend zusammengefasst.

Ertragssteigerungen

1) Anhebung Gewerbesteuersatz von 410% auf 450% 5,5 Mio. €
   → Niveau Kiel/Lübeck, letzte Anpassung im Jahr 2015
2) Plananpassung Grundsteuer 0,6 Mio. €
   → Aktualisierung der Messbescheide der Finanzbehörde
3) Aufkommensneutrale Anpassung des Grundsteuerhebesatzes 0,5 Mio. €
   → derzeit geplante Mindererträge gegenüber Zeitraum vor der Reform
4) Anhebung der Vergnügungssteuer von 20% auf 22% 0,2 Mio. €
   → Letzte Anpassung im Jahr 2022
5) Anhebung des Steuersatzes pro Hund um 10 EUR 0,05 Mio. €
   → Letzte Anpassung im Jahr 2015

Aufwandsreduzierungen

1) Keine Beschleunigung der Einführung DMS/E-Akte 1,5 Mio. €
   → Keine zusätzlichen Kapazitäten für Personal/externe Dienstleistung
2) Kinderbetreuung - Reduzierung der neumünsterspezifischen Qualität 1,0 Mio. €
   → Drucksache 0510/2023/DS (RV am 22.07.25)
3) Schulkindbetreuung – Streckung des Ausbau's 0,7 Mio. €
   → Ausbau für offenen Ganztag nicht vollständig in 2026
4) Bauunterhaltung für Gebäude und Straßen 0,6 Mio. €
   → Instandhaltung städt. Infrastruktur unterhalb der KGSt-Richtwerte
5) Reduzierung der Zuschüsse an Vereine und Verbände um 5 % 0,4 Mio. €
   → Solidarische Initiative der Vereine und Verbände

4.2.1 *Erträge / Aufwendungen*

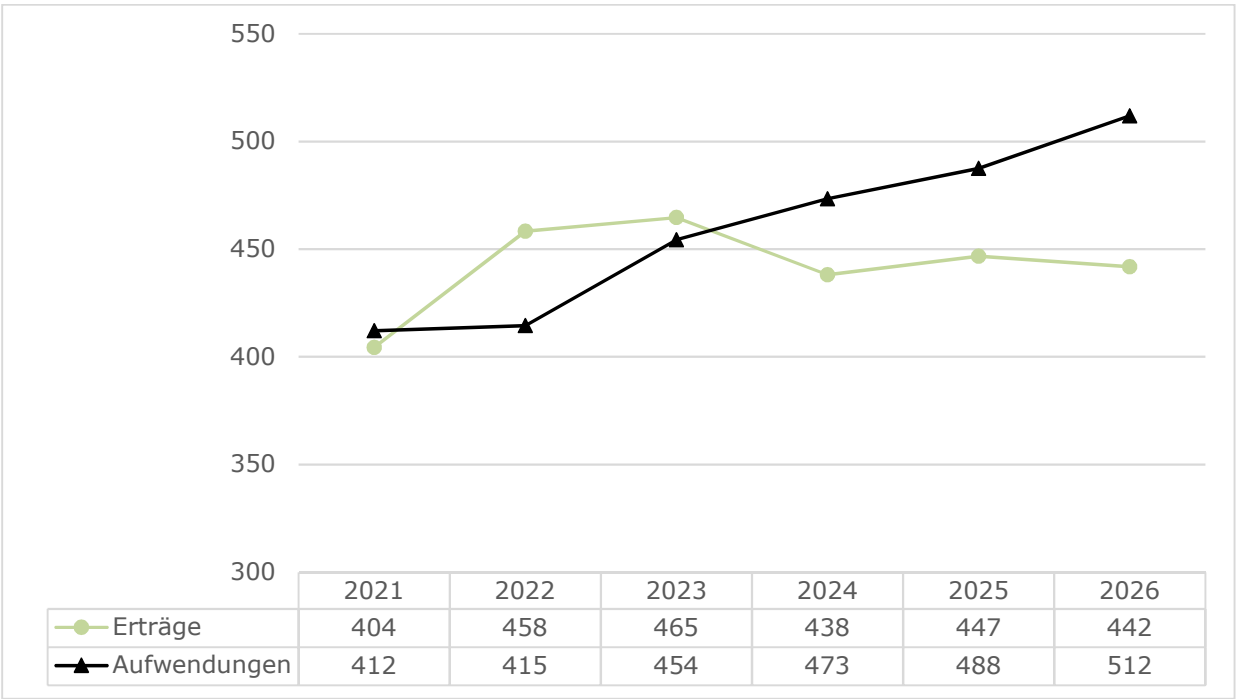
- *Steigende Belastung durch Dynamik bei Sozial- und Personalaufwendungen*
- *Beeinträchtigung der Ertragslage durch gehemmtes Wirtschaftswachstum*
- *Steigendes Jahresdefizit*

Die **dynamische Entwicklung** der letzten Jahre **bei den Aufwendungen** für **Soziales** und **Personal** setzt sich fort und wird flankiert durch erhöhte Bedarfe und Preissteigerungen in der allgemeinen Daseinsvorsorge – u. a. Schulkindbetreuung, Bauunterhaltung und Gesundheitsversorgung. Daneben ist auch für das Jahr 2026 eine Verlustausgleichszahlung i. H. v. rd. 3,6 Mio. € aufgrund der schwierigen Liquiditätslage an das Friedrich-Ebert-Krankenhaus vorgesehen.

Die teilweise **rückläufigen Erträge**, insbesondere bei den Steuern und Schlüsselzuweisungen, können den Aufwandsanstieg nicht ansatzweise decken. Verkaufspotenziale für Gewerbeflächen wurden in Vorjahren ausgeschöpft und Erstattungen im Sozialbereich werden den damit korrespondierenden Transferaufwand nicht auffangen.

Im Ergebnisplan erhöht sich der **Jahresfehlbedarf** somit auf **rd. 70 Mio. €**
(Prognose 2025: rd. 41 Mio. €).

Ertrags- und Aufwandsverläufe 2021 – 2026



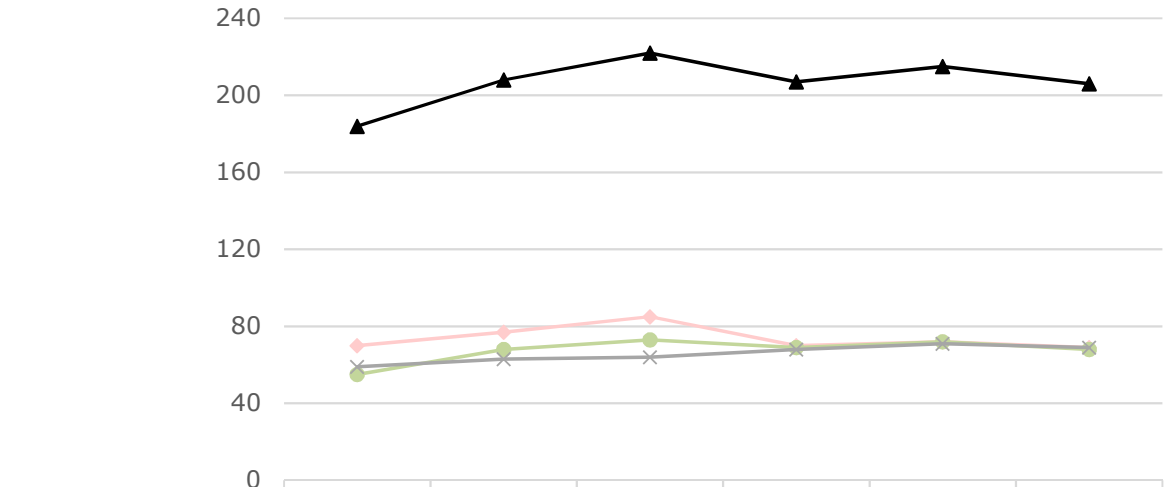
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge	404	458	465	438	447	442
Aufwendungen	412	415	454	473	488	512

Gegenüber dem Jahr 2021 steigen die Aufwendungen voraussichtlich um rd. 100 Mio. € an, die Erträge hingegen nur um rd. 38 Mio. €, wodurch das Defizit weiter steigt.

4.2.2 *Steuern und Finanzzuweisungen*

- *Steuererträge spiegeln konjunkturelle Lage wider*
- *Schwankungsanfälligkeit durch externe Einflüsse*
- *Steuerschätzung prognostiziert moderaten Anstieg, jedoch weiter abflachend*

Entwicklung von Steuern und Finanzzuweisungen 2021 – 2026



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuern/FAG	184	208	222	207	215	206
Finanzausgleich	70	77	85	70	72	69
Gewerbesteuer	55	68	73	69	72	68
Sonstige Steuern	59	63	64	68	71	69

Den konjunkturabhängigen Positionen wie **Steuern und Finanzausgleich** mit einem Anteil von fast **50 % am Ertragsvolumen** ist weiterhin eine wesentliche Bedeutung beizumessen. Der leichte Rückgang bei den Steuern zeichnet sich ebenso bei den **Schlüsselzuweisungen** ab, die nach dem Einbruch im Jahr 2024 (-15 Mio. €) auf einem relativ konstanten Niveau verbleiben und somit mehr als **16 Mio. € unter den Zuweisungsbeträgen des Jahres 2023** liegen.

Die teils schwer kalkulierbaren Auswirkungen auf die Steuererträge sowie Finanzzuweisungen stützen sich zunächst auf die **Steuerschätzung aus Mai 2025** und sind weiterhin im Blick zu behalten. Aus dieser ist zwar weiterhin ein moderater Anstieg abzulesen, jedoch hat sich dieser in den letzten Steuerschätzungen immer weiter abgeflacht, sodass hier insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen ein entsprechender **Risikofaktor berücksichtigt** wurde.

Etwas weniger konjunkturempfindlich sind die Anteile aus der **Einkommensteuer**, als **zweitgrößte Position** bei den Steuerarten (**rd. 38 Mio. €**), die auf Vorjahresniveau geplant wurden.

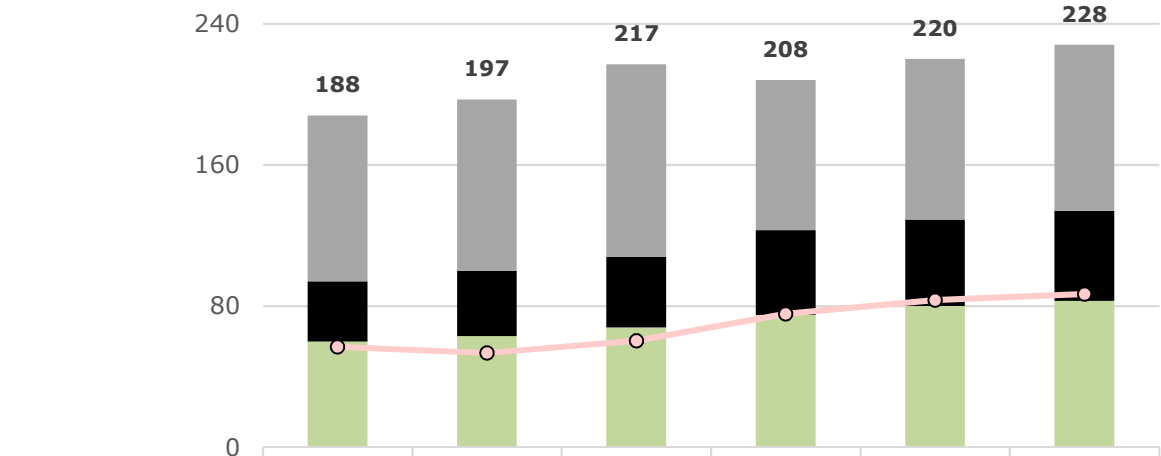
Das Gewerbesteueraufkommen kann demgegenüber fragiler auf negative Wirtschaftsentwicklungen reagieren. Da sich die Steuermessbescheide der Finanzbehörden für die Unternehmen auf die Jahresergebnisse der Vorjahre beziehen, treten hier die Auswirkungen auf die **Gewerbesteuererträge** zeitverzögert ein. Somit sind diese mit **rd. 68 Mio. €** im Vergleich zum Vorjahr um 4 Mio. € vorsichtiger veranschlagt worden.

Insgesamt zeigt sich, dass die Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich, der Gewerbesteuer und den sonstigen Steuern seit 2024 auf einem fast einheitlichen Niveau bewegen und dementsprechend für den Haushalt gleichbedeutsam sind.

4.2.3 *Soziales*

- *Steigende Erstattungen unterhalb des Aufwandszuwachses*
- *Sozial-, Familien- und Jugendhilfe sind vorrangige Kostentreiber*

Entwicklung der Sozialaufwendungen 2021 – 2026



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kita/Sonstige*	94	97	109	85	91	94
Familienhilfe	34	37	40	48	49	51
Soziale Hilfen	60	63	68	75	80	83
Zuschussbedarf	57	54	61	76	84	87

* Neutrale Veränderung im Ertrag und Aufwand durch Anpassung Kita-Finanzierung (2021 + / 2024 -)

Die **jährlich steigenden Aufwendungen** im Sozialbereich beinhalten u. a. Leistungen für Kinderbetreuung, Kosten der Unterkunft (KdU), Jugend-, Eingliederungs- sowie Sozialhilfen. Bestimmte Leistungen werden dabei **teilweise**, u. a. KdU und Sozialhilfe, **oder vollständig**, u. a. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, vom Bund/Land **erstattet**.

Der Zuschussbedarf für soziale Aufgaben hat sich **seit** dem Jahr **2022 kontinuierlich erhöht**, insbesondere im Bereich Familien- und Jugendhilfe rd.+14 Mio. €, Kinderbetreuung rd.+11 Mio. € und soziale Hilfen rd. +7 Mio. €.

Die Dynamik des stark angestiegenen **Zuschussbedarfes** von 2023 auf 2024 (+15 Mio. €), reduziert sich für 2025 voraussichtlich auf rd. 8 Mio. € und kann im **Haushaltsentwurf 2026 auf rd. 3 Mio. € abgebremst** werden. Hierbei wirken u. a. fallzahlreduzierende Maßnahmen bei der Familien- und Jugendhilfe sowie Anpassungen bei der neumünsterspezifischen Kita-Qualität.

Sollten **weitere Einsparungen** gemäß der dem Entwurf beigefügte Vorschlagsliste beschlossen werden, würde die Belastung im Sozialbereich **um** bis zu **rd. 2,5 Mio. €** sinken. Dies beinhaltet insb. Zuschüsse für Jugendhilfeträger (0,9 Mio. €), Zuschüsse an Vereine und Verbände (0,4 Mio. €) und erneut die neumünsterspezifische Qualität (1,0 Mio. €).

4.2.4 *Personal*

- *Reduzierung des Stellenplans um rd. 14,5 VZÄ auf 1.612 VZÄ vorgesehen*
- *Personalaufwendungen weiterhin von Tarifentwicklungen betroffen*
- *Neueinstellungen durch effektives Recruiting*

Die Gesamtzahl der im Stellenplanentwurf 2025 ausgewiesenen Stellen beläuft sich derzeit auf rd. 1.601 Vollzeitäquivalente (VZÄ) inklusive Poolstellen.
Wie bereits in den Jahren 2024 und 2025 sollen die budgetneutralen Poolstellen in Höhe von 70 VZÄ durch ihre Flexibilität u. a. zu einer höheren Besetzungsquote führen und somit zu einer verlässlichen Aufgabenerfüllung durch die Stadt Neumünster beitragen.

Eine Reduzierung von rd. 25,2 VZÄ, insbesondere durch eine Umsetzung von KW-Vermerken und den Stellenabbau im Bereich der Kindertagesstätten, ist bereits im Stellenplanentwurf abgebildet.
Daneben ist vorgesehen über die Anlage D Stellen im Umfang von rd. 10,6 VZÄ zu schaffen, die vollständig refinanziert sind.
Somit ergäbe sich eine Gesamtzahl von rd. 1.612 VZÄ (Vorjahr: 1.627 VZÄ).

Erstmals seit dem Jahr 2022 ist ein Rückgang der geplanten Stellen zu verzeichnen. Seinerzeit wurden gemäß dem Beschluss zur Haushaltskonsolidierung vom 14.12.21 rd. 13,6 VZÄ gestrichen. Dies ist vor dem Hintergrund steigender Anforderungen und Aufgabenzuwächsen herausfordernd, um die wesentlichen Verwaltungsaufgaben zu bewältigen:

- Sicherstellung/Wiederherstellung hoheitlicher Aufgabenwahrnehmung (Ausländerbehörde, Bürgerservice, Einbürgerung…)
- Erfüllung gesetzlicher Vorgaben/Vorhaben (Personenstandsgesetz, Ordnungswidrigkeiten, Ganztagsschule, Kindertagesstätten…)
- Daseinsvorsorge (Rettungsdienst, Brandschutz, Abfall – und Abwasserbeseitigung…)
- Soziale Unterstützung (Jugendhilfe, Kinderbetreuung, Pflege, Integration…)
- Sicherstellung städtischer Infrastruktur (Gebäude, Straßen, Kanäle…)

Dies soll mit einem **Konzept zur Effizienz- und Produktivitätssteigerung** gelingen, welches gemäß Begleitantrag zur Haushaltsberatung 2025 vom 24.09.24 gefordert wurde und dem Haushaltsentwurf 2026 beigefügt ist. Wesentliche Kernpunkte sind dabei:

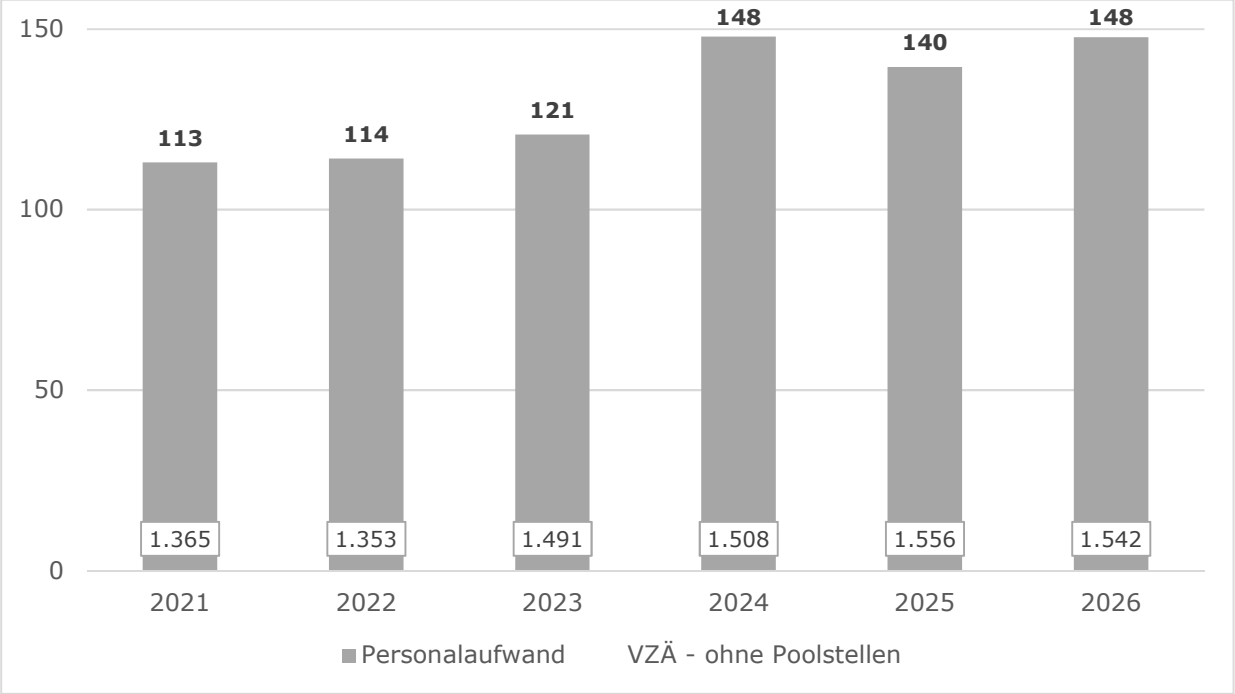
- Aufgaben- und Prozesskritik, sowie Anpassung der Aufbauorganisation
- Personalstrategie und kultureller Wandel
- Neuausrichtung im Bereich IT und Digitalisierung / E-Akte
- Gesteuerter Ausbau von Fachanwendungen
- Einführung digitale Poststelle

Von 2023 bis 2025 haben sich die Stellen im Stellenplan für vielseitige Aufgaben erhöht – diese ist aber u. a. auf die flexibel einsetzbaren Poolstellen (+70 VZÄ) ab dem Jahr 2024 zurückzuführen. Dennoch „betreut" die Stadt Neumünster innerhalb der kreisfreien Städte zusammen mit der Stadt Flensburg im Verhältnis die meisten EinwohnerInnen.

EinwohnerIn je VZÄ	2023	2024	2025
Neumünster	54	53	51
Kiel	50	48	48
Lübeck	53	51	50
Flensburg	59	57	51

Daneben fällt der Rückgang dieser Kennzahl, welcher durch einen Anstieg von beschlossenen Stellen entsteht, am geringsten aus (-3). Das unterstreicht den disziplinierten Umgang mit Stellenaufwüchsen bereits in Vorjahren, der sich für das Jahr 2026 durch eine Netto-Reduzierung von rd. 14,5 VZÄ deutlich fortsetzt.

Entwicklung der Personalaufwendungen und VZÄ 2021 – 2026



Die **Vorjahre** waren geprägt vom **teuersten Tarifabschluss** aller Zeit, welcher für die Jahre 2023 und 2024 zu einer Haushaltsbelastung von **rd. 11 Mio. €** führte.
Daraus ableitend teilte die VAK für das Jahr 2024 eine zusätzlich notwendige Zuführung in die **Pensions- und Beihilferückstellungen** von **rd. 15 Mio. €** mit.

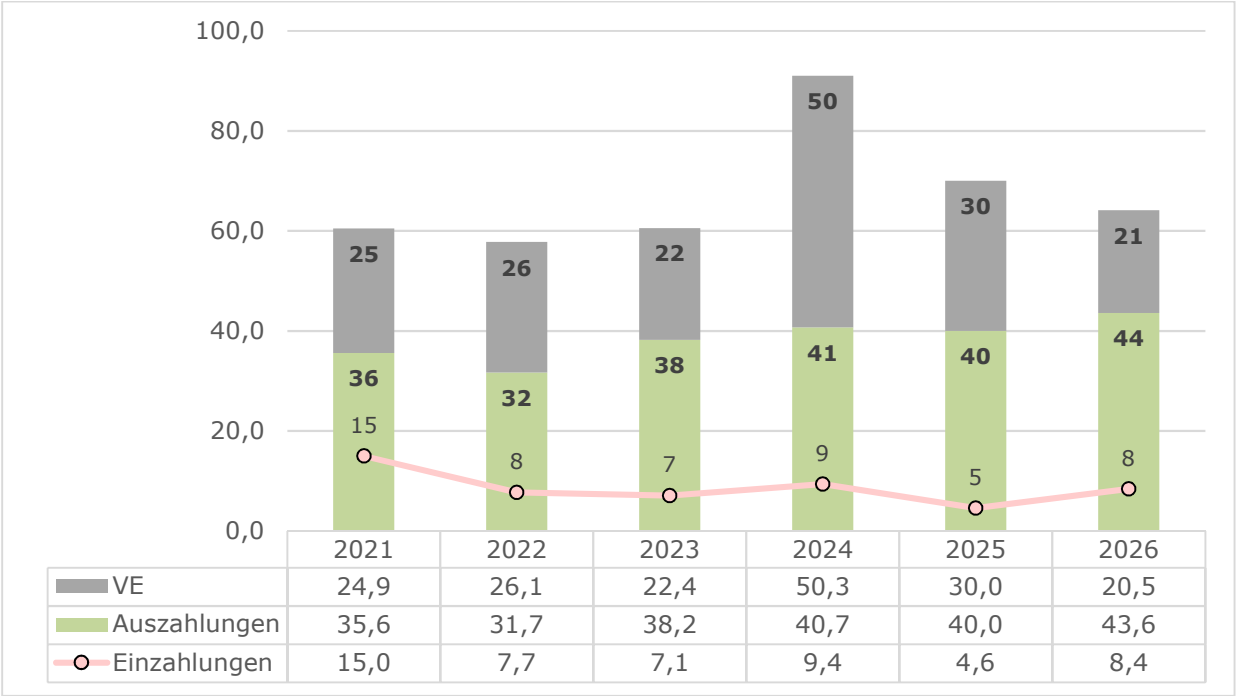
Die Personalaufwendungen sind mit **rd. 148 Mio. € für 2026** veranschlagt und werden ebenso wie in den Vorjahren u. a. von entsprechenden **Tarif- und Besoldungsanpassungen** beeinflusst (**rd. 3 Mio. €**).

Trotz der Reduzierung von Planstellen wird das erfolgreiche Recruiting von **zusätzlichem Personal** vorangetrieben. In 2024 nahmen rd. 60 neue Kolleginnen und Kollegen ihre Tätigkeit bei der Stadt Neumünster auf, was eine Besetzungsquote von rd. 97 % bedeutete. Ähnliche Annahmen werden für das Jahr 2026 getroffen, wodurch Mehraufwendungen von **rd. 4 Mio. €** entstehen werden.
Für **Versorgungsaufwendungen** wird ein Anstieg von **rd. 1 Mio. €** angenommen.

4.2.5 *Investitionen / Vermögen*

- *Investive Ansätze von rd. 43,6 Mio. € geplant*
- *Investitionsvolumen vorrangig durch Hochbaumaßnahmen bestimmt*
- *Einhaltung der von der Kommunalaufsicht/dem Landesrechnungshof vorgegebenen Umsetzungsquote von mindestens 60 % seit 2023*
- *Reduzierte Verpflichtungsermächtigungen mit rd. 20,5 Mio. € auf niedrigstem Niveau seit 2019*
- *Deckung der Investitionsbedarfe durch Fremdkapital (rd. 35 Mio. €) notwendig*

Entwicklung Investitionshaushalt 2021 - 2026



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VE	24,9	26,1	22,4	50,3	30,0	20,5
Auszahlungen	35,6	31,7	38,2	40,7	40,0	43,6
Einzahlungen	15,0	7,7	7,1	9,4	4,6	8,4

* Einzahlungen/Auszahlungen: IST (2021 - 2024), Prognose (2025), Ansatz (2026)

Für **2026** wurde zunächst ein Investitionsbedarf durch die Fachdienste von rd. 61,5 Mio. € gemeldet. Dieser Ansatz für **Investitionsauszahlungen** wurde nach mehreren Abstimmungsrunden zwischen Fachlichkeit und Verwaltungsspitze mittelabflussorientiert auf **rd. 43,6 Mio. €** reduziert. Ein Großteil der Ansätze resultiert aus eingegangenen Verpflichtungen (VE) in Vorjahren.

Die höchsten Ansätze weist der **Hochbau** mit **rd. 21,6 Mio. €** auf, insbesondere für Investitionen in Schulen, Sporthallen und Feuerwehrgebäude.
Zur Sicherstellung der **Abfall- und Abwasserbeseitigung** sind insgesamt **rd. 7,6 Mio. €** vorgesehen – Erneuerung und Erweiterung der Kläranlage sowie notwendige Fahrzeugbeschaffungen. Für **Straßen und Kanäle** sind **rd. 5,6 Mio. €** vorgesehen, für den **Rettungsdienst und Brandschutz rd. 3,8 Mio. €** und für die **Ausstattung** von **Schulen** sowie der **Stadtbücherei** werden jeweils **rd. 1 Mio. €** benötigt.

Wirtschaftliche Leasingmodelle bei der Beschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen sollen dazu beitragen, den **Investitionshaushalt** zu **entlasten** (rd. 1,4 Mio. €). Die Leasingraten werden entsprechend im Ergebnisplan veranschlagt.

Einzahlungen von rd. 8,4 Mio. € werden für folgende wesentliche Sachverhalte erwartet:

- Geförderte Tiefbaumaßnahmen, u. a. Park am ehem. Rangierbahnhof (rd. 3,6 Mio. €),
- Direkte Übernahme der Kosten für die Erweiterung der Kläranlage (Stickstoffelimination) durch einen Lebensmittelhersteller (rd. 3,0 Mio. €),
- Fördermittelauszahlung für digitale Schulausstattung in Vorjahren – Digitalpakt (rd. 1,2 Mio. €),
- Feuerschutzsteuer (rd. 0,5 Mio. €).

Der geplante **Investitionssaldo** beträgt demnach **rd. -35,2 Mio. €**. Da aufgrund der prekären Haushaltslage die liquiden Mittel in Vorjahren verbraucht wurden, muss dieser Betrag vollständig **über** aufzunehmende **Investitionskredite** abgedeckt werden.

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass **rd. 5,5 Mio. €** der benötigten Kredite für **rentierliche Investitionsmaßnahmen** aufgenommen werden, die in Folgejahren über Entgelte/Gebühren für den Rettungsdienst und Abfall-/Abwasserbeseitigung in den Haushalt zurückfließen. Im Wesentlichen betrifft dies:

- Erneuerung und Erweiterung der Kläranlage ohne Stickstoffelimination (rd. 3,1 Mio. €),
- Müll- und Kanalspülwagen (rd. 1,2 Mio. €),
- GAZ, Erweiterung der Feuer- und Rettungswache (rd. 0,9 Mio. €).

Mit **Überplanung** bestimmter Investitionsmaßnahmen und entsprechender investiver Haushaltsmittel über die Nachtragshaushalte **2023 - 2025** (zuletzt 1. Nachtrag 2025 vom 26. März 2024) **sowie** einem **gestiegenen Auszahlungsvolumen**, können **Umsetzungsquoten** von **83%** (2023)**, 66%** (2024) ausgewiesen bzw. **70%** (2025) prognostiziert werden. Die **Vorgaben** vom **Landesrechnungshof (60%)** wurden damit **übertroffen**, was auch für das Jahr 2026 angenommen werden kann.

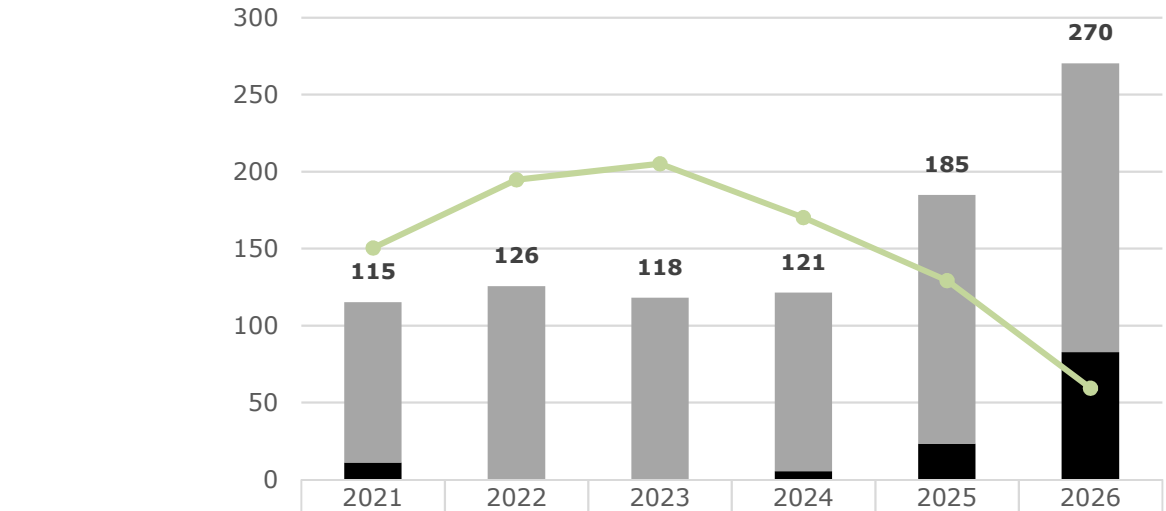
Bei der Planung 2026 waren entsprechende Auflösungen von Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren (2024: rd. 50 Mio. €, 2025: rd. 30 Mio. €) zu beachten.
In den Haushaltsentwurf 2026 wurden **Verpflichtungsermächtigungen** von lediglich **rd. 20,5 Mio. €** eingestellt, um die daraus resultierende kreditbindende Belastung in den Folgejahren zu minimieren. Die Handlungsfähigkeit zur rechtzeitigen Vergabe und Beauftragung notwendiger Bauabschnitte soll damit dennoch erhalten bleiben.

4.2.6 *Eigen- und Fremdkapital*

- *Vollständige Finanzierung des Investitionssaldos durch Fremdkapital erforderlich*
- *Aufnahme von Kassenkrediten zur Sicherstellung der laufenden Verwaltungstätigkeit notwendig*
- *Kredite übersteigen ab dem Jahr 2025 das Eigenkapital - erstmals seit 2016*

In den Jahren 2013 – **2023** konnte das **Eigenkapital auf ein Rekordniveau** von rd. 205 Mio. € (+102 Mio. €) gestärkt werden. Gleichzeitig war es möglich, die **Kreditverbindlichkeiten** auf rd. 118 Mio. € zu **reduzieren** (-46 Mio. €).
Die Stadt Neumünster konnte aufgrund einer **gesunden Finanzierungsstruktur** Investitionen überwiegend aus Eigenmitteln finanzieren. Die Auswirkung der fortgeschriebenen Ergebnislage ab dem Jahr 2023 sowie notwendige Investitionsauszahlungen in Vermögenswerte der Daseinsvorsorge beeinflussen die Eigen- und Fremdkapitalentwicklung markant - insbesondere, weil liquide Mittel vollständig aufgebraucht sind.

Eigen- und Fremdkapitalfortschreibung 2021 – 2026



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionskredite	104	126	118	116	162	188
Kassenkredite	11	0	0	5	23	83
Eigenkapital	151	195	205	170	129	59

Die **Kehrtwende in der Ergebnisentwicklung** führt zu einem Rückgang des Eigenkapitals auf rd. 59 Mio. €. Aufgrund **negativer Jahresergebnisse** sind zur Finanzierung der Investitionen entsprechende **Kreditaufnahmen erforderlich**. Darüber hinaus kann selbst die laufende Verwaltungstätigkeit nicht mehr vollständig aus Eigenmitteln finanziert werden, was zur Aufnahme von Kassenkrediten von bis zu rd. 63 Mio. € führt und die **Gesamtkreditverbindlichkeiten** weiter erhöht. Diese steigen bis zum Jahr 2026 voraussichtlich auf **rd. 270 Mio. €** an und erreichen einen Höchstwert in einem Zeitrahmen von zwei Jahren. Ein gleichwertiger Abbau hingegen erstreckt sich bei guten Haushaltslagen über einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahren.

5 Stellenplan 2026

- *Entwurf enthält rd. 1.531 VZÄ ohne Poolstellen*
- *70 Poolstellen sollen weiterhin die Flexibilität und Besetzungsquote erhöhen*
- *Vollständig refinanzierte Stellen würden den Gesamtausweis im Stellenplan nach Beschluss auf rd. 1.542 VZÄ erhöhen (Vorjahr: 1.556 VZÄ)*

Der Stellenplan 2026 wird als Band 3 des Haushalts vorgelegt.
Die als Anlage A vorliegende Fassung muss um die gemäß Ziffer 3 der Vorlage durch Beschluss bewilligten Stellen ergänzt werden. Nach Beschluss der Ratsversammlung hat der Stellenplan eine einjährige Gültigkeit.

Die erforderliche Differenzierung in Planstellen der Verwaltung und Planstellen der Einrichtungen und Betriebe kann für den Stellenplan 2026 nicht ausgewiesen werden, da die für diese Differenzierung erforderlichen Daten im Stellenplanprogramm derzeit nicht geführt werden. Von einer manuellen Auswertung wurde angesichts des damit verbundenen Aufwands und der aktuell zur Verfügung stehenden Kapazitäten Abstand genommen.

Anmerkungen zu den Anlagen A – D

Anlage A – Entwurf Stellenplan 2026
Der Stellenplan 2026 wurde nach der aktuellen Organisation der Stadtverwaltung gegliedert, d.h. nach Fachdiensten, Abteilungen bzw. anderen Organisationseinheiten. Dieser Entwurf beinhaltet alle Planstellen, die aufgrund von Beschlussfassungen der Ratsversammlung bewilligt worden sind. Dies entspricht einer Gesamtzahl von insgesamt 1.531,48 Vollzeitäquivalenten (VZÄ). Zusätzlich weist der Stellenplan 70 sog. „Poolstellen" auf, die durch die Ratsversammlung am 14. November 2023 beschlossen und zum 01.01.2024 in den Stellenplan integriert wurden.
Die sich ergebenden Veränderungen zum Stellenplan 2025 in der am 24.09.2024 beschlossenen Fassung, sind in den Anlagen B – D dargestellt.

Nachmeldeliste
Die Anlagen A – D berücksichtigen alle Stellenplanveränderungen bis einschließlich 30.06.2025. Sofern bis zur Beratung des Stellenplanes durch die Ratsversammlung weitere stellenplanrelevante Entscheidungen getroffen werden, werden diese wie üblich in einer Nachmeldeliste als zusätzliche Anlage zu der entsprechenden Beschlussvorlage aufgeführt.

Anlage B - Veränderungsliste

Hier sind alle Veränderungen aufgelistet, die sich zum Stellenplan 2025 ergeben haben. Sowohl strukturelle Veränderungen in den Fachdiensten, als auch Neubewertungen von Planstellen und redaktionelle Veränderungen, Stellenumwandlungen sowie stellenplanneutrale Veränderungen.

Seit der letzten Beschlussfassung ergaben sich strukturelle Veränderungen insbesondere aus der Neuorganisation des Fachdienstes Familien- und Jugendhilfe (52) durch die Einbindung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Die Herauslösung erlaubt dem Fachdienst Schule (bislang Schule und Jugend) sich auf das Kernthema Schule einschließlich Schulsozialarbeit zu konzentrieren.
Weiterhin wurde der Fachdienst Zentrale Steuerung neu organisiert, um Schnittstellen abzubauen und so Prozesse zu beschleunigen. Der Fachdienst fokussiert sich nun auf die Steuerungsunterstützung und Kommunikation. Eine ganzheitliche Prozessbearbeitung ermöglicht nun die Eingliederung der Aufgabenbereiche Organisationsentwicklung in den Fachdienst Personal und Organisation, Digitalisierung in den Fachdienst IT und Digitalisierung sowie Finanzcontrolling in den Fachdienst Haushalt und Finanzen.

Insgesamt ist eine Stellenminderung, resultierend aus dem Wegfall der letzten 6,3 „Ukraine-Stellen", der Umsetzung von 9,7 KW-Vermerken sowie dem Stellenabbau im Bereich der städtischen Kindertageseinrichtungen im Umfang von 9,2 - insgesamt 25,2 VZÄ zu verzeichnen. Die Umsteuerung im Bereich Kindertageseinrichtungen erfolgt aufgrund der veränderten Finanzierungssystematik sowie der Reduzierung der neumünsterspezifischen Qualitäten mit Beschluss vom 24.09.2024. Die Umstellung wird perspektivisch einen Gesamtumfang von 25 VZÄ umfassen und soll zum Haushalt 2026 abgeschlossen werden.

Anlage C – Stellenplanquerschnitt

In dieser Darstellung werden die Stellen – differenziert nach Beamten und Besoldungsgruppen sowie Beschäftigten und Entgeltgruppen - für die einzelnen Organisationseinheiten tabellarisch aufgezeigt.

Anlage D - Stellenanmeldungen für den Stellenplan 2026

Für den Stellenplan 2026 wurde das bereits für den Stellenplan 2023/2024 eingeführte Verfahren zur Anmeldung der zusätzlichen Stellenbedarfe wie folgt durchgeführt:

Die Fachdienste meldeten in einem definierten Zeitfenster ausschließlich refinanzierte Stellenbedarfe inklusive einer inhaltlichen Begründung des Mehrbedarfs an die jeweilige Dezernatsleitungen und den Fachdienst 01 – Steuerungsunterstützung und Kommunikation -. Anschließend prüften die Dezernatsleitungen diese Bedarfe und informierten den Fachdienst 01 über den Mehrbedarf, der in die abschließende Abstimmung im Verwaltungsvorstand eingebracht wurde. Eine Einbindung der Organisationsentwicklung war optional.

Eine Priorisierung erfolgte sodann im Verwaltungsvorstand, ggf. nach Erörterung der Stellenbedarfe mit den jeweiligen Fachdienstleitungen in den Planungsgesprächen.

Der priorisierte Stellenbedarf 2026 von 10,6 vollständig refinanzierten VZÄ wird der Ratsversammlung sodann als Anlage D mit der gemeinsamen Drucksache zum Haushalts-/Stellenplan zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die zusätzlichen Stellen, die durch Beschluss bewilligt werden, werden im Anschluss an die Beschlussfassung in den Stellenplan eingepflegt. Damit würde sich die Gesamtzahl der Stellen auf rd. 1.542,1 erhöhen.

6 Ausblick

- *Eigenkapitalverzehr durch negative Jahresergebnisse, 2026: rd. -70 Mio. €*
- *Steigende Gesamtverschuldung durch notwendige Investitionen in die Infrastruktur*
- *Ziel „Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit" erheblich erschwert*
- *Maßnahmenpaket von rd. 12 Mio. € zur Haushaltsverbesserung vorgelegt*

Der Haushalt der Stadt Neumünster wies in den Jahren 2013 bis 2024 eine weitestgehend solide Finanzierungsstruktur auf, was sich auch an den verhältnismäßig geringfügig zugewiesenen Konsolidierungshilfen innerhalb der kreisfreien Städte ablesen lässt (rd. 25,5 Mio. € / 5%).

Deutliche negative Jahresergebnisse in zukünftigen Jahren verbunden mit **Eigenkapitalverzehr** und einem **Anstieg der Gesamtverschuldung** werden kurzfristig nicht auszugleichen sein. Neben einer Stabilisierung der konjunkturellen Lage sowie externer Unterstützungen von Bund und Ländern kann eine eigene Haushaltsdisziplin latent dabei unterstützen, die Haushaltslage in Folgejahren zu verbessern.

Zielsetzung muss es weiterhin sein, die **finanzielle Leistungsfähigkeit** der Stadt Neumünster **wiederherzustellen**. Dies ist dauerhaft nur über ausgeglichene Haushalte sowie einen Abbau der Gesamtverschuldung zu erreichen.
Aufgrund der aktuellen Wirtschaftsentwicklung und der düsteren bundesweiten Prognose zu den kommunalen Haushalten (Defizite von rd. 14 Mrd. €) scheint ein Haushaltsausgleich kaum realisierbar zu sein. Darüber hinaus belasten notwendige Investitionsauszahlungen die Liquidität und müssen entsprechend über Fremdkapital finanziert werden.

Eigene Konsolidierungsbemühungen werden jedoch dadurch erkennbar, dass neben dem Haushaltsentwurf von rd. -70 Mio. € **Haushaltsverbesserungsvorschläge** von **rd. 13 Mio. €** vorgelegt werden, die sich je rd. zur Hälfte aus Steueranpassungen und Aufwandsreduzierungen zusammensetzen.
Damit würde die Belastung für die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen steigen. Gleichzeitig erhöhen sich die Risiken für städtische Aufgabenwahrnehmungen. Dennoch sind diese Haushaltsentlastungen dringend erforderlich, um grundsätzliche Investitionen und Verwaltungs-/Servicetätigkeiten aufrecht erhalten zu können.

Schwierige Haushaltssituationen auf allen Ebenen des föderalen Systems führten u. a. im Jahr 2024 beim Land Schleswig-Holstein zu einem Konsolidierungskurs, der sich auch auf die Finanzausstattung der Kommunen auswirkt, beispielsweise durch Entfall der Kofinanzierung bei der Städtebauförderung, Reduzierung des Finanzierungsanteils zur Verbesserung der kommunalen Straßenverkehrsstruktur oder durch Aufhebung der Dynamisierung bei den ÖPNV-Mitteln.

Zur Stärkung der Kommunalfinanzen konnten die kommunalen Landesverbände und die Landesregierung am 17.06.2025 sowie 15.07.2025 folgende wesentliche **Vereinbarungen** treffen:

- Aufteilung des **Sondervermögens „Infrastruktur und Klimaneutralität"** des Bundes von rd. 100 Mrd. € im Verhältnis 62,5 % Kommunen / 37,5 % Land
- Weiterhin Übernahme von 85 % der Investitionskosten für den **Ganztagsausbau** sowie 75 % der Betriebskosten durch das Land
- Erhöhung der Personalkostenerstattung im Bereich der **Kita-Finanzierung** von 95 % auf 97,5 %
- Letter of Intent zur Identifizierung zukünftiger Maßnahmen/Rechtsänderungen bezüglich der überdurchschnittlichen Kostensteigerung in der **Eingliederungs- und Sozialhilfe**
- Zukünftige Konsolidierungsmaßnahmen im Landeshaushalt ohne kommunale Belastung

Jede Ebene im föderalen System (Bund, Länder, Kommunen) versucht, die derzeitige Haushaltssituation so gut wie möglich zu bewältigen. Dies sollte weiterhin in einem engen Austausch geschehen, u. a. über die kommunalen Landesverbände, damit Entlastungen auf der einen Seite nicht zu Belastungen auf der Seite führen, die die maßgeblichen Serviceleistungen vor Ort erbringt – die Kommunen.

2. Historie der Stadt und Entwicklung der Zahl der Einwohner/innen

2.1. Geographische Lage und Größe

N e u m ü n s t e r liegt auf der holsteinischen Vorgeest, 54° 04’ nördlicher Breite und 9° 59’ östlicher Länge von Greenwich. Das Stadtgebiet umfasst eine Fläche von 7.156 ha. Von Norden nach Süden beträgt die größte Ausdehnung 14 km, von Osten nach Westen 8,4 km. Die Stadtgrenzen sind 57,2 km lang.

- Höchster Punkt: Im Stadtwald 42,50 m ÜNN
- Tiefster Punkt: Einmündung der Bullenbek in die Stör 13,10 m ÜNN

2.2. Historische Entwicklung

Der genaue Gründungszeitpunkt lässt sich mit letzter Sicherheit nicht ermitteln. Es steht jedoch fest, dass der Apostel Vicelin im Rahmen der Christianisierung Holsteins im Jahre 1127 erstmalig zum damaligen Flecken Wippendorf gelangte und bereits 1130 das Kloster „Novum Monasterium“ erbaute. Von dem Kloster leitet sich der Name der späteren Stadt Neumünster ab. Im Jahre 2002 feierte die Stadt Neumünster mit zahlreichen Veranstaltungen ihr 875-jähriges Bestehen. Im Jahr 2015 wurden zum 888-jährigen Bestehen der Stadt wiederum viele Veranstaltungen geplant.

Weitere wichtige Stationen in der Entwicklung der Stadt:

17. Jahrhundert	Entfaltung eines regen Wirtschaftslebens (insbesondere Tuchmacherhandwerk)
1870	Verleihung des Stadtrechtes
1901	Neumünster wird kreisfreie Stadt
1938	Eingemeindung von Brachenfeld und Wittorf sowie Teilen von Tungendorf und Gadeland
1970	Eingemeindung von Einfeld sowie weiteren Teilen von Tungendorf und Gadeland

2.3. Entwicklung der Zahl der Einwohner/innen

(amtliche Zahlen nach dem Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein)

	Einwohner
Volkszählung am 17.05.1939	54.094
Volkszählung am 29.10.1946	66.203
Volkszählung am 13.09.1950	73.481
Volkszählung am 06.06.1961	75.045
Volkszählung am 27.05.1970	86.133
Volkszählung am 25.05.1987	79.771
Zensus 2011	77.249
Zensus 2022	79.625

Die Einwohnerzahl entwickelte sich wie folgt:

1995	82.041
1996	81.964
1997	81.717
1998	81.363
1999	80.665
2000	80.224
2001	79.840
2002	79.743
2003	79.510
2004	78.873
2005	78.508
2006	78.101
2007	77.946
2008	77.946
2009	77.208
2010	76.964
2011	76.955
2012	77.222
2013	76.917
2014	77.092
2015	77.731
2016	79.976
2017	79.554
2018	80.368
2019	81.401
2020	81.128
2021	80.876
2022	81.864
2023	83.018
2024	83.417

3. Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (Jahresdurchschnitt)

Jahr	*Arbeitslose insgesamt*	*Arbeitslosenquote in %*
2003	5.369	14,7
2004	5.376	14,8
2005	6.179	15,7
2006	5.627	14,4
2007	4.612	11,5
2008	4.335	10,8
2009	4.471	11,3
2010	4.556	11,4
2011	4.455	11,2
2012	4.376	11,0
2013	4.459	11,1
2014	4.430	10,9
2015	4.201	10,2
2016	3.957	9,6
2017	3.836	9,2
2018	3.532	8,3
2019	3.386	7,9
2020	3.846	8,9
2021	3.771	8,7
2022	3.358	7,7
2023	3.606	8,4
2024	3.771	8,6

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Leerseite

4.
Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	56,6	54,6	55,9	57,0	40,0
Grundsteuer B	14.727,0	14.792,6	14.581,8	14.700,0	13.600,0
Grundsteuer C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewerbesteuer	68.126,3	72.509,5	69.495,1	72.000,0	68.000,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.894,6	33.692,0	36.822,5	38.719,8	38.719,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.519,5	8.992,6	9.309,3	9.951,8	9.900,0
Vergnügungssteuer	2.396,7	2.581,8	2.630,8	2.600,0	2.600,0
Hundesteuer	503,7	703,1	611,0	650,0	620,0
Zweitwohnungssteuer	88,0	86,9	76,0	80,0	78,0
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG (Gemeinde)	15.995,4	16.369,3	10.130,4	10.246,0	10.000,0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG (Kreis)	40.172,1	44.104,3	39.102,0	39.649,0	38.000,0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG (übergemeindliche Aufgaben)	20.915,0	24.322,1	21.140,7	21.856,5	21.000,0
Zuweisungen nach § 32 FAG	3.370,7	3.313,9	3.532,0	3.946,4	3.800,0
Allgemeine Finanzzuweisungen (Konsolidierung, Fehlbetrag)	8.826,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	2.272,2	2.719,0	2.207,4	2.200,0	2.000,0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**218.863,8**	**224.241,6**	**209.694,9**	**216.656,5**	**208.357,8**
Veränderung Vorjahr (in %)	**17,3**	**2,5**	**-6,5**	**3,3**	**-3,8**

Gewerbesteuerumlage	5.796,7	6.268,4	6.044,6	6.146,4	5.800,0
Summe der Umlagen	**5.796,7**	**6.268,4**	**6.044,6**	**6.146,4**	**5.800,0**
Veränderung Vorjahr (in %)	**22,3**	**8,1**	**-3,6**	**1,7**	**-5,6**

5.
Aufgliederung des Gewerbesteueraufkomens

In Neumünster wurden im Jahr 2025 rund 25 % der Gewerbetreibenden zur Gewerbesteuer veranlagt.

Dabei zeigt sich, dass rund 67 % des Gewerbesteueraufkommens von rund 5 % der Gewerbesteuerzahler aufgebracht werden.

Höhe der jährlichen Gewerbesteuer-zahlung der Gewerbetreibenden		2025	
		Anzahl Gewerbe-treibende	in %
Keine Gewerbesteuerzahlung		4.961	
Bis	1.000 €	193	0,2%
Über	1.000 € bis 10.000 €	816	6,1%
Über	10.000 € bis 100.000 €	543	26,6%
Über	100.000 € bis 1.000.000 €	79	37,1%
Über	1.000.000 €	6	30,0%
Gesamt		**6.598**	**100,0%**

6.

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.: Restkredit-ermächtigung[1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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
Ist - 2024	118.061	5.000	7.033	116.028	1.391	24.000
Soll - 2025[2]	116.028	54.000	8.571	161.457	1.936	
Soll - 2026[3]	**161.457**	**35.243**	**9.092**	**187.608**	**2.249**	
Soll - 2027	187.608	35.000	10.085	212.523	2.548	
Soll - 2028	212.523	35.000	11.309	236.214	2.832	
Soll - 2029	236.214	35.000	12.472	258.742	3.102	

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

[2] Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt

7.

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen [1]

(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

Bürgschaft		Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Stand 31.12.2024 in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1		2	3	4		5	6
A. Bürgschaften für Wirtschaftsunternehmen [2]							
1.	**Wohnungsbau GmbH Neumünster**						
1.1	Bank für Spareinlagen und Vermögensbildung Frankfurt/Main	03.12.1973	Dithmarscher Str. 9	179,0	0,0	0,0	31.12.2006
1.2	Allg. Hypothekenbank AG Frankfurt/Main	03.10.1975	Dithmarscher Str. 5	562,4	0,0	0,0	31.12.2004
1.3	Südwestdeutsche Landesbank Stuttgart	31.10.1997	Lütjenstr. 2	421,8	0,0	0,0	31.12.2007
1.4	Nürnberger Hypothekenbank AG - jetzt: Deutsche Pfandbriefbank	25.02.1992	Störwiesen 44, 48	2.909,6	15,6	0,0	31.12.2018
1.5	Stadtsparkasse Neumünster	01.11.1993	Prof.-Graf-Str. 13-19 / Hans-Böckler-Allee 49-51	828,3	0,0	0,0	31.12.2006
1.6	Bayerische Handelsbank AG München	29.09.1997	Schützenstr. 13-15	802,7	0,0	0,0	31.12.2005
1.7	Hypothekenbank Essen AG	21.07.1995	Ankauf des städt. Wohnbesitzes	9.203,3	0,0	0,0	31.12.2005
Zwischensumme 1; Wohnungsbau GmbH Neumünster:				**14.907,1**	**15,6**	**0,0**	
2.	**Holstenhallen Neumünster GmbH**						
2.1	Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	Umwandlung vom Eigenbetrieb in eine GmbH	947,3	0,0	0,0	30.04.2016
2.2	Bank für Gemeinwirtschaft Frankfurt / Landesbank BW	28.06.1999		561,1	0,0	0,0	30.04.2016
2.3	Bank für Gemeinwirtschaft Frankfurt / Landesbank BW	28.06.1999		555,3	0,0	0,0	30.04.2016
2.4	Stadtsparkasse Neumünster	09.03.1998		466,7	305,1	301,1	15.12.2029
2.5	Stadtsparkasse Neumünster	09.03.1998		355,6	0,0	0,0	30.01.2018
2.6	Stadtsparkasse Neumünster	13.08.1997		3.701,8	0,0	0,0	30.06.2017
2.7	Landesbank Hessen-Thüringen	18.12.1998		369,9	0,0	0,0	31.12.2008
2.8	DZ Hyp AG Hamburg	03.11.1998		361,6	265,6	262,4	30.09.2028
2.9	Stadtsparkasse Neumünster	20.09.1999		406,0	0,0	0,0	30.06.2022

Bürgschaft		Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Stand 31.12.2024 in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
2.10	Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	Umwandlung vom Eigenbetrieb in eine GmbH	301,2	0,0	0,0	31.12.2009
2.11	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001		14.786,8	10.535,3	10.411,3	15.01.2029
2.12	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001		369,0	181,7	179,5	28.02.2020
2.13	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001		3.155,6	908,3	897,8	30.05.2028
Zwischensumme 2; Holstenhallen Neumünster GmbH:				**26.337,9**	**12.195,9**	**12.052,0**	
3.	**SWN Stadtwerke Neumünster GmbH**						
3.1	Stadtsparkasse Neumünster	17.06.1994	Maßnahmen für: - Stromversorgung - Gasversorgung - Fernwärmeversorgung - Wasserentsorgung - Abfallentsorgung - Verkehrsbetrieb - Bad am Stadtwald	5.112,9	0,0	0,0	31.12.2004
3.2	Landesbank Schleswig-Holstein	02.05.1995		3.579,0	0,0	0,0	31.12.2004
3.3	Landesbank Schleswig-Holstein	02.05.1995		5.112,9	0,0	0,0	31.12.2004
3.4	HSH Nordbank	02.05.1995		1.124,8	0,0	0,0	31.12.2008
3.5	Sparkasse Holstein	02.05.1995		3.067,8	0,0	0,0	15.12.2016
3.6	Norddeutsche Landesbank	17.11.1997		4.346,0	0,0	0,0	31.10.2022
3.7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	01.07.1997		3.527,9	0,0	0,0	15.02.2018
3.8	Landesbank Hessen-Thüringen	15.04.1996		7.669,4	0,0	0,0	31.12.2014
3.9	Rheinboden-Hypothekenbank	11.08.1997		5.112,9	0,0	0,0	31.12.2004
3.10	Südwestdeutsche Landesbank Stuttgart	04.08.1995		2.249,7	0,0	0,0	31.12.2004
3.11	BfG Frankfurt	04.08.1995		1.022,6	0,0	0,0	31.12.2004
3.12	BfG Frankfurt	24.01.1995		7.252,6	0,0	0,0	31.12.2008
3.13	Landesbank Hessen-Thüringen	04.08.1995		2.556,5	0,0	0,0	31.12.2008
3.14	Bayerische Vereinsbank	24.03.1995		1.636,1	0,0	0,0	31.12.2004
3.15	Bayerische Vereinsbank	24.03.1995		931,1	0,0	0,0	31.12.2005
3.16	DZ Hyp Hamburg	28.04.1998		1.176,0	0,0	0,0	31.12.2008
3.17	Deutsche Genossenschafts-Hypobank	27.05.1998		4.806,1	0,0	0,0	01.04.2018

Bürgschaft		Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Stand 31.12.2024 in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
3.18	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.07.1998	Maßnahmen für: - Stromversorgung - Gasversorgung - Fernwärmeversorgung - Wasserentsorgung - Abfallentsorgung - Verkehrsbetrieb - Bad am Stadtwald	5.470,8	0,0	0,0	15.08.2023
3.19	HSH Nordbank	18.12.1998		4.729,4	0,0	0,0	30.06.2018
3.20	Württembergische Hypobank Stuttgart	03.05.1999		2.219,0	0,0	0,0	31.12.2008
3.21	Eurohypo AG - jetzt: Olympic Investment Fund-2	20.09.1999		5.112,9	0,0	0,0	2019
3.22	Postbank Bonn	03.03.1999		24.030,7	0,0	0,0	30.11.2016
Zwischensumme 3; Stadtwerke Neumünster GmbH:				**101.847,2**	**0,0**	**0,0**	
Summe A; Bürgschaften für Wirtschaftsunternehmen:				**143.092,2**	**12.211,5**	**12.052,0**	
B. Sonstige Bürgschaften [2]							
1.	**Förderverein IGS Schullandheim e. V.**						
	Stadtsparkasse Neumünster	25.02.1987	Umfinanzierung der Gesamtverbindlichkeiten	76,7	0,0	0,0	31.12.2018
2.	**Kreissportverband Neumünster e. V.**						
2.1	Stadtsparkasse Neumünster	26.08.1982	Jugendbegegnungsstätte Lenste	153,4	0,0	0,0	31.12.2007
2.2	Stadtsparkasse Neumünster	05.08.1997	Jugendbegegnungsstätte Lenste	40,9	0,0	0,0	31.12.2005
3.	**Lebenshilfewerk GmbH**						
	Investitionsbank Schleswig-Holstein	07.09.1995	Bau einer Kindertagesstätte	242,9	0,0	0,0	31.12.2016
4.	**Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Neumünster e. V.**						
	Investitionsbank Schleswig-Holstein	09.06.1995	Bau einer Kindertagesstätte	229,9	0,0	0,0	31.12.2014
5.	**Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Neumünster e. V.**						
	Investitionsbank Schleswig-Holstein	09.06.1995	Bau einer Kindertagesstätte	245,4	0,0	0,0	31.12.2016
Summe B; sonstige Bürgschaften:				**989,1**	**0,0**	**0,0**	
Summe aller Bürgschaften:				**144.081,3**	**12.211,5**	**12.052,0**	

[1] Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

[2] Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

8.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

		2024	2025	2026			
		Stand am 01.01.[1]	Stand am 01.01.[1]	Stand am 01.01.	Zuführung	Entnahme	Stand am 31.12.
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	1.621,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	294,2	294,2	294.231,7	0,0	0,0	294.231,7
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**1.962,6**	**294,2**	**294.231,7**	**0,0**	**0,0**	**294.231,7**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	6.582,1	6.159,7	6.545,2	3.351,0	441,5	9.454,7
2.2	aufzulösende Zuweisungen	82.590,3	86.907,8	87.812,4	5.003,8	3.361,3	89.454,9
2.3	aufzulösende Beiträge	21.002,8	19.937,0	18.695,6	22,0	1.234,0	17.483,6
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0			0,0
2.5	Gebührenausgleich	8.110,3	6.137,0	4.918,4	0,0	2.059,1	2.859,3
2.6	Treuhandvermögen	1.392,6	1.424,7	1.445,4	19,1	4,0	1.460,5
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0			0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	2.073,8	1.912,7	1.753,3	0,0	143,8	1.609,5
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**121.752,0**	**122.478,9**	**121.170,3**	**8.395,9**	**7.243,7**	**122.322,5**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO**						
3.1	Pensionsrückstellungen	163.482,0	179.057,8	183.057,8	13.700,0	9.700,0	187.057,8
3.2	Beihilferückstellungen	27.306,4	30.930,6	32.041,5	2.525,0	1.834,2	32.732,3
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	1.816,0	1.583,6	2.790,3	1.000,0	0,0	3.790,3
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellung	20,0	29,0	29,0	0,0	0,0	29,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellung für Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**192.624,4**	**211.601,0**	**217.918,6**	**17.225,0**	**11.534,2**	**223.609,4**

[1] Ist-Wert

9. Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzplan 2026 (> 75.000 Euro)

§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Gesamthaushalt	Ist 2022-2024	Reste aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027-2029
Einzahlung	24.216.567		4.627.200	8.409.900	6.962.000
Auszahlung	110.575.847	22.391.485	34.627.200	43.652.700	90.231.500
Kapitalbedarf			30.000.000	35.242.800	83.269.500
davon rentierlich*			6.300.000	5.500.000	34.700.000
VE			30.000.000	20.533.000	

*Über Gebühren/Entgelte in Folgejahren refinanzierte Maßnahmen (Rettungsdienst, TBZ)

Einzelmaßnahmen >75.000 EUR

Nr.	Budget	Maßnahme	Bezeichnung	E/A/VE	Ist 2022-2024	Reste aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027-2029
1	1.11	00401	EDV-Dienste, Update Zentrale Software	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	9.417	10.152	23.800	126.000	0
				VE			0	0	0
2	1.11	500804	EDV-Dienste, Infrastrukturmaßnahmen	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	297.798	79.791	120.500	146.000	0
				VE			0	0	0
3	1.11	500805	EDV-Dienste, Erweiterung Speicherplattenkapazit	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	151.702	220.790	16.100	120.000	0
				VE			0	0	0
4	1.11	500806	EDV-Dienste, Ersatzbeschaffung Serversysteme	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	514.618	95.144	172.000	375.000	0
				VE			0	0	0
5	1.11	500807	EDV-Dienste, Ersatzbeschaffung Firewall	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	202.935	0	71.000	111.000	0
				VE			0	0	0
6	1.11	500809	EDV-Dienste, Bew. Verm. Hardware SAN (zentr.	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	247.173	127.798	0	142.800	0
				VE			0	0	0
7	1.11	500810	EDV-Dienste, Telekommunikationsanlagen	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	197.455	0	68.800	100.000	0
				VE			0	0	0

Nr.	Budget	Maßnahme	Bezeichnung	E/A/VE	Ist 2022-2024	Reste aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027-2029
8	2.32	502602	Bew. Vermögen Ausländerangelegenheiten	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	12.051		0	165.000	0
				VE			0	0	0
9	2.37	140511	GAZ, Multisport-Spielfeld	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	0	100.000
				VE			0	0	0
10	2.37	41104	Hubrettungsgerät	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	546	0	0	1.019.000	0
				VE			0	0	0
11	2.37	41116	Brandschutz, Mannschaftstransportwagen (MTW)	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	67.000	130.000
				VE			0	0	0
12	2.37	41125	HLF	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	240.940	398.780	30.000	924.000	0
				VE			0	0	0
13	2.37	501401	Brandschutz, Bew. Vermögen	Einzahlung	180.185		0	0	0
				Auszahlung	338.651	261.157	76.500	289.100	86.500
				VE			0	0	0
14	2.37	501402	Brandschutz, Bew. Vermögen Leitstelle	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	471.039	16.793	384.000	480.000	146.000
				VE			0	25.000	0
15	2.37	501403	Bew. Vermögen GAZ	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	1.000	0	10.000	73.000	3.000
				VE			0	0	0
16	2.37	501406	Bew. Vermögen Atemschutz	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	788		0	105.900	0
				VE			0	0	0
17	2.37	501501	Rettungsdienst, Bew. Vermögen	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	773.697	0	305.000	170.500	0
				VE			0	0	0
18	2.37	41304	KatSchutz, Mannschaftstransportwagen (MTW)	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	85.000	100.000
				VE			0	0	0

Nr.	Budget	Maßnahme	Bezeichnung	E/A/VE	Ist 2022-2024	Reste aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027-2029
19	2.37	41312	KatSchutz, AB Sanitär	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	0	250.000
				VE			0	0	0
20	2.37	41302	KatSchutz, Gerätewagen	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	64.770	488	0	0	120.000
				VE			0	120.000	0
21	2.37	41123	WLF 3	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	295.000	0
				VE			0	0	0
22	2.37	501408	Brandschutz, Feuerschutzsteuer	Einzahlung	1.148.395		0	500.000	1.500.000
				Auszahlung	0	740.675	0	0	1.285.000
				VE			0	0	0
23	3.40	51004	Ausstattung / Optimierung Mensen	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	110.946	1.857	53.000	75.000	0
				VE			0	0	0
24	3.40	514316	IKS, Ausstattung Biologie- und Chemieraum	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	0	150.000
				VE			50.000	150.000	0
25	3.40	51105	Bew. Vermögen OGT Grundschulen	Einzahlung			340.000	0	0
				Auszahlung	0	8.639	400.000	0	350.000
				VE			200.000	350.000	0
26	3.40	513409	WTS, Ausstattung Erweiterungsbau 1. BA	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	300.000	100.000
				VE			50.000	100.000	0
27	3.40	51024	Medienausstattung MEP EDV-Dienste	Einzahlung			0	1.150.000	0
				Auszahlung	757.359	299.297	331.000	100.000	359.000
				VE			0	359.000	0
28	3.40	515304	Hans-Böckler-Sch., Einrichtung Erweiterungsbau	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	940	0	0	0	292.000
				VE			0	292.000	0
29	3.40	511303	Johann-Hinrich-Fehrs-Sch., Einrichtung Mensa	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	0	150.000
				VE			0	150.000	0

Nr.	Budget	Maßnahme	Bezeichnung	E/A/VE	Ist 2022-2024	Reste aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027-2029
30	3.41	503003	Ausstattung Umzug Stadtbücherei	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	0	124.800	1.000.000	0
				VE			126.000	0	0
31	3.41	8401	Investitionszuschüsse für Sportvereine	Einzahlung	33.471		0	0	0
				Auszahlung	182.943	82.717	75.000	75.000	0
				VE			0	0	0
32	3.51	8301	Investitionskostenzuschuss Kita Freie Träger	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	382.126	347.074	721.500	200.000	200.000
				VE			0	200.000	0
33	4.61	810110	Stadtumbau West, Maßnahmen der Abwicklung E	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	318.170	0	175.000	250.000	0
				VE			0	0	0
34	4.61	810410	Vicelinviertel, Maßnahmen der Abwicklung Eigena	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	967.296	0	300.000	351.000	0
				VE			0	0	0
35	4.61	810101	Stadtumbau West, Zuschuss an den Sanierungstr	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	1.847.201	73.934	451.400	0	730.000
				VE			0	730.000	0
36	4.63	31105	Erhaltung/Entwicklung Naturschutzgebiete	Einzahlung			0	80.000	0
				Auszahlung	0	0	400	80.000	0
				VE			0	0	0
37	4.65	110005	Div. Schulen, Baumaßnahmen aus Brandverhütur	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	180.227	0	131.300	137.800	296.600
				VE			0	0	0
38	4.65	110303	Joh.-Hinr.-Fehrs-Schule, Erweiterung Mensa	Einzahlung	135.000		630.000	0	0
				Auszahlung	100.046	230.451	990.000	462.000	0
				VE			462.000	0	0
39	4.65	110403	Mühlenhofschule, Erweiterung	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	0	90.000	0	215.000
				VE			80.000	0	0
40	4.65	110501	Rud.-Tonner-S., Erweiterung offene Ganztagssch	Einzahlung	1.835.418		681.800	0	0
				Auszahlung	10.021.733	0	1.700.000	391.800	0
				VE			0	0	0

Nr.	Budget	Maßnahme	Bezeichnung	E/A/VE	Ist 2022-2024	Reste aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027-2029
41	4.65	111603	Wilhelm-Tanck-Schule, Erweiterung	Einzahlung			400.000	0	674.700
				Auszahlung	3.720.424	4.328.813	2.919.100	2.970.000	6.434.700
				VE			0	4.534.700	0
42	4.65	112003	Klaus-Groth-Sch., Neubau Sporthalle (Brandscha	Einzahlung	1.342.629		147.800	0	0
				Auszahlung	738.670	116.330	1.711.600	2.520.000	4.535.000
				VE			6.464.400	600.000	0
43	4.65	112204	GS Faldera, Ersatzbau 6 Klassen, Aufstockung Flu	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	27.825	122.390	150.000	0	151.000
				VE			0	0	0
44	4.65	112301	Hans-Böckler-Schule, Erweiterung	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	419.946	145.159	4.378.500	1.804.000	5.940.000
				VE			2.037.500	3.982.000	0
45	4.65	112404	Fr.-v.-Stein-Sch. Neubau 3-Feld-Sporthalle Inner	Einzahlung			354.400	0	0
				Auszahlung	853.727	814.773	3.431.000	3.650.000	2.263.000
				VE			1.000.000	0	0
46	4.65	112803	Walther-Lehmkuhl-Schule, Erweiterung KFZ Halle	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	245.676	79.324	150.000	380.000	0
				VE			0	0	0
47	4.65	112908	EHKS, Carlstr. Anbau Technikraum	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	11.664	3.336	0	0	408.000
				VE			408.000	408.000	0
48	4.65	120602	Kita Schubertstr., Erweiterung und Umbau	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	61.813	155.187	200.000	0	434.000
				VE			75.000	0	0
49	4.65	140005	Div. Liegenschaften, Maßnahmen aus dem Klimap	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	100.000	5.700.000
				VE			96.400	0	0
50	4.65	140404	Freiw. Feuerwehr Tungendorf, Neubau	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	106.069	88.931	240.000	5.305.000	3.090.000
				VE			5.230.000	0	0
51	4.65	140405	Freiw. Feuerwehr Wittdorf, Neubau	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	111	39.889	60.000	0	490.000
				VE			0	0	0

Nr.	Budget	Maßnahme	Bezeichnung	E/A/VE	Ist 2022-2024	Reste aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027-2029
52	4.65	140508	GAZ, Erweiterung Feuer- u. Rettungswache	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	159.970	380.030	500.000	920.000	17.910.000
				VE			0	800.000	0
53	4.65	142301	Volkshausplatz Ersatzneubau Umkleidegebäude	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	41.989	54.511	473.500	423.500	0
				VE			41.000	0	0
54	4.65	142401	Stadtbücherei Großflecken 12, Umbau (ehem. Fie	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	8.055	66.945	300.000	111.000	0
				VE			50.000	0	0
55	4.65	142501	Ehemalige Helene-Lange-Schule – Umbau zur VH	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	215.445	33.270	367.500	2.000.000	2.071.100
				VE			0	2.071.100	0
56	4.65	4226	FD 65, Trecker f. Winterdienst u. Grundstückspfle	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	59.758	0	40.000	42.000	46.300
				VE			0	0	0
57	4.65	501801	Bew. Vermögen Zentrale Gebäudewirtschaft	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	100.367	0	83.500	87.600	290.000
				VE			0	0	0
58	4.65	501807	Bewegliches Vermögen 65.4	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	10.000	40.000	30.000	99.400
				VE			0	0	0
59	4.65	8510	Zuführung zur Kapitalrücklage Holstenhallen San	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	0	400.000	300.000	300.000
				VE			0	0	0
60	4.66	2117	BW 6-06, Brüningsweg Schwale	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	45.603	371.465	0	0	530.000
				VE			0	530.000	0
61	4.66	2628	SW-Kanäle B-Plan 170, Überplanung Scholtz-Kas	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	18.165	511.996	0	0	950.000
				VE			0	100.000	0
62	4.66	2015	Maßnahmen "Klimaschutz im Radverkehr" (Stadtl	Einzahlung	22.650		95.600	846.600	684.300
				Auszahlung	342	22.650	0	1.270.700	740.000
				VE			2.010.700	0	0

Nr.	Budget	Maßnahme	Bezeichnung	E/A/VE	Ist 2022-2024	Reste aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027-2029
63	4.66	2019	Anpassung Urbaner Räume an den Klimawandel	Einzahlung	212.871		908.000	2.427.200	4.000.000
				Auszahlung	365.671	1.179.130	908.000	2.427.200	4.000.000
				VE			5.750.000	677.200	0
64	4.66	3427	Erschl. B-Plan 83 Stockgelände, Grünanlagen	Einzahlung			0	351.000	0
				Auszahlung	0	0	0	200.000	0
				VE			200.000	0	0
65	4.66	2146	Großflecken, Innenstadtentwicklung/ -gestaltung	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	129.396	308.360	0	200.000	600.000
				VE			0	0	0
66	4.66	2139	Erschl. B-Plan 170, Überplanung Scholtz-Kaserne	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	16.227	233.361	0	0	781.000
				VE			0	431.000	0
67	4.66	2661	SW-Kanal B-Plan 224 "Roschdohler Weg"Privaters	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	0	260.000
				VE			0	260.000	0
68	4.66	2612	Sanierung von SW/MW-Kanalanlagen	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	882.795	13.466	0	272.000	0
				VE			0	0	0
69	4.66	2249	Ausbau Kreisverkehrsplatz Wittorfer Spinne	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	180.000	1.020.000
				VE			0	1.020.000	0
70	4.66	2191	Einbau einer Querungshilfe Stover Weg	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	0	80.000
				VE			0	80.000	0
71	4.66	2648	San. MW-Kanal Kieler Str. v. Bismarck b. Johanni	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	148.245	0	0	175.000	0
				VE			0	0	0
72	4.66	2647	Sanierung bestehender SW Pumpstationen	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	29.863	6.073	0	100.000	0
				VE			0	0	0
73	4.66	2703	Erneuerung/Neubau von RW-Kanalanlagen	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	319.406	0	0	100.000	0
				VE			0	0	0

Nr.	Budget	Maßnahme	Bezeichnung	E/A/VE	Ist 2022-2024	Reste aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027-2029
74	4.66	2744	Umbau RW Einleitung Hüttenkamp	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	0	100.000
				VE			0	100.000	0
75	4.66	2662	Sanierung SW-Kanal Ostsammler	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	110.000	0
				VE			0	0	0
76	4.66	2655	B-Plan 150 "südlich Stoverweg/ Stoverseegen"	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	0	100.000
				VE			0	15.000	0
77	4.66	2663	B-Plan 122 "Schwarzer Weg" 2.Abschnitt	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	0	145.000
				VE			0	20.000	0
78	4.66	2650	B-Plan 67, Gewerbegebiet Stover 3. Änderung	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	0	100.000
				VE			0	15.000	0
79	4.66	2745	Erneuerung Regenwasserkanal Heinrich-Wittorf-S	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	0	100.000
				VE			0	100.000	0
80	4.66	2175	B-Plan 150, Stoverweg - Straßenbau	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	0	750.000
				VE			0	50.000	0
81	4.66	2179	B-Plan 67, Gewerbegebiet Stover 3. Änderung	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	0	75.000
				VE			0	75.000	0
82	4.66	2609	MW-Kanalnetz Ripenstraße, Sanierung u. Umbau	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	150.000	0
				VE			0	0	0
83	4.66	2741	Neubau RW-Reinigungsanlage Gadelander Str./ S	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	40.724	0	0	140.000	0
				VE			0	0	0
84	4.66	2168	B-Plan 122, Ausbau Schwarzer Weg	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	0	75.000
				VE			0	75.000	0

Nr.	Budget	Maßnahme	Bezeichnung	E/A/VE	Ist 2022-2024	Reste aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027-2029
85	4.66	2170	B-Plan 206, Ausbau Kreuzkamp/Stubbenkammer	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	0	650.000
				VE			0	150.000	0
86	4.66	2642	SW-Kanäle B-Plan 206, Kreuzkamp/Stubbenkamı	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	0	496.000
				VE			0	66.000	0
87	4.66	2180	B-Plan 102, Max-Eyth-Str. Messeumfahrung	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	40.000	0	128.000	0
				VE			0	0	0
88	4.70	141811	TBZ, Trinkwassernetz	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	0	200.000
				VE			0	0	0
89	4.70	41406	TBZ, Container-LKW	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	664.615	0	0	0	335.000
				VE			335.000	0	0
90	4.70	41413	TBZ, Doka	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	195.914	0	166.000	0	1.150.000
				VE			97.000	97.000	0
91	4.70	41415	TBZ, Großflächenmäher	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	107.225	0	0	0	200.000
				VE			0	0	0
92	4.70	41417	TBZ, PKW	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	66.334	0	0	0	494.000
				VE			0	0	0
93	4.70	41422	TBZ, Schmalspurfahrzeug	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	401.897	0	0	165.000	495.000
				VE			0	0	0
94	4.70	41442	TBZ, Kehrmaschine	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	468.614	0	703.000	0	2.110.000
				VE			0	0	0
95	4.70	41443	TBZ, Krankipper / Kipper	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	211.642	0	0	0	507.000
				VE			0	0	0

Nr.	Budget	Maßnahme	Bezeichnung	E/A/VE	Ist 2022-2024	Reste aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027-2029
96	4.70	41447	TBZ, Kastenwagen	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	0	882.000
				VE			0	0	0
97	4.70	4301	TBZ, Sanierung von Pumpstationen	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	9.064	0	50.000	50.000	150.000
				VE			0	0	0
98	4.70	4302	TBZ, Erneuerung techn. Ausrüstung Klärwerk	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	1.255.761	58.645	1.500.000	1.099.300	8.398.000
				VE			0	1.050.000	0
99	4.70	4311	TBZ, Erweiterung der Kläranlage wg. Ansiedlung	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	775.504	48.015	3.318.400	2.000.000	1.600.000
				VE			3.600.000	0	0
100	4.70	501602	TBZ Bew. Vermögen Abwasserbeseitigung	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	75.712	3.512	61.000	30.000	90.000
				VE			0	0	0
101	4.70	501605	TBZ Bew. Vermögen Grünflächenunterhaltung	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	73.432	0	17.000	23.000	83.000
				VE			0	0	0
102	4.70	501607	TBZ Bew. Vermögen Werkstätten	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	67.697	0	86.000	20.000	60.000
				VE			0	0	0
103	4.70	41414	TBZ, Müllwagen	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	1.306.963	0	0	600.000	1.600.000
				VE			600.000	600.000	0
104	4.70	41458	TBZ, Kanalspülwagen	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	147.138	0	0	556.000	2.500.000
				VE			0	0	0
105	4.70	4316	TBZ, Ladeinfrastruktur	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	16.065	15.000	0	1.153.400
				VE			0	150.000	0
106	4.70	41601	Ersatzbeschaffung Kfz, Zentraler Fuhrpark TBZ	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	19.680	0	8.000	0	604.000
				VE			0	0	0

Nr.	Budget	Maßnahme	Bezeichnung	E/A/VE	Ist 2022-2024	Reste aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027-2029
107	4.70	41401	TBZ, Schlepper	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	14.312	0	0	0	350.000
				VE			0	0	0
108	4.70	41460	TBZ, Hubsteiger	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	0	250.000
				VE			0	0	0
109	4.70	141822	TBZ, Neubau Parkplatz	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	0	300.000
				VE			0	0	0
110	4.70	141823	Werkstoffzentrum (Recyclinghof)	Einzahlung			0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	0	1.230.000
				VE			0	0	0
111	4.70	4318	TBZ, Erweiterung d. Kläranlage (Stickstoffelimina	Einzahlung			300.000	3.000.000	0
				Auszahlung	0	0	300.000	3.000.000	0
				VE			0	0	0

10.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions-volumen geplanter kredit-ähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	55.269,6	31.665,0	1.780,9	21.823,7	0,0	-
2023	47.330,0	38.165,6	0,0	11.676,8	0,0	-
2024	61.288,4	40.745,2	0,0	22.393,4	0,0	-
2025[5]	57.020,6	-	-	-	-	-
Soll 2026	43.652,7	-	-	-	-	-
Soll 2027	54.036,8	-	-	-	-	-
Soll 2028	21.273,4	-	-	-	-	-
Soll 2029	14.921,3	-	-	-	-	-

[1] 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.

[2] 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.

[3] kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

[4] 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.

[5] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

11.

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

Bezeichnung			Haushaltsjahr					
			Ergebnis [1] 2024 in TEUR	Ansatz [2] 2025 in TEUR	Ansatz [3] 2026 in TEUR	Plan [4] 2027 in TEUR	Plan [4] 2028 in TEUR	Plan [4] 2029 in TEUR
1 [5]	2 [6]	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	478.008	533.653	571.205	581.927	592.540	603.293
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	6.045	6.146	5.800	5.887	5.975	6.065
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	**= bereinigte Aufwendungen**	**471.964**	**527.507**	**565.405**	**573.985**	**584.009**	**594.172**
	7	**Veränderung Vorjahr (in %) [7]**			**19,8**	**1,5**	**1,7**	**1,7**
	8	**Empfehlung (in %) [8]**			**5,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**

[1] Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[2] Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[3] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

[4] Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

[7] Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

[8] im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

12. Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 a), b) und e) GemHVO)

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziff. 8 der Gemeindehaushaltsverordnung sind die umgesetzten wesentlichen Maßnahmen sowie noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Vorbericht darzustellen sowie Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen zu machen.

a) Allgemeine Ausführungen für den Zeitraum von 2010 - 2024

Vor dem Hintergrund jährlicher Fehlbeträge und einer steigenden Gesamtverschuldung beschloss die Ratsversammlung 2010 einen umfangreichen Konsolidierungsprozess zur Verbesserung der Haushaltssituation der Stadt Neumünster. Dadurch konnte bis zum Jahr 2018 ein struktureller Konsolidierungserfolg von rd. 10 Mio. € p. a. erzielt werden, davon rd. 7,7 Mio. € durch Ertragssteigerungen und rd. 2,3 Mio. € durch Aufwandsminderungen.

Innerhalb dieses Zeitraums wurden zwei öffentlich-rechtliche Verträge mit dem Land Schleswig-Holstein geschlossen (zuletzt am 14.10.2015), um durch Nachweis eigener Konsolidierungsbemühungen entsprechende Zuweisungen vom Land zu erhalten.
Durch die Stadt Neumünster wurde ein Eigenanteil von rd. 4,8 Mio. € erreicht, welcher durch Konsolidierungshilfen des Landes von rd. 16,7 Mio. € ergänzt wurde.

Aufgrund des rückläufigen Trends der Jahresergebnisse seit 2018 und einer nicht mehr gegebenen dauernden Leistungsfähigkeit bei der Stadt Neumünster wurde am 14.09.2021 ein neuer Konsolidierungsprozess initiiert (Vorlage: 0850/2018/DS), der am 14.12.2021 in einem Beschluss eines neu aufgelegten Konsolidierungskonzeptes mündete (Vorlage: 0918/2018/DS).

Begleitend wurde am 12.08.2022 ein zweiter Ergänzungsvertrag mit dem Land Schleswig-Holstein abgeschlossen - mit einer Vertragslaufzeit bis 31.12.2024. Der Wirksamkeit wurde durch die Ratsversammlung am 13.09.2022 zugestimmt ((Vorlage 1108/2018/DS).
Gemäß des letztmalig einzureichenden Evaluationsberichts im Juli 2024 konnte nachgewiesen werden, dass der geforderte Eigenanteil von rd. 6,4 Mio. € mit rd. 7,1 Mio. € übertroffen wurde.

Durch die grundsätzlich solide Haushaltslage, einhergehend mit einem Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge, erhielt die Stadt Neumünster im zweiten Konsolidierungszeitraum lediglich im Jahr 2022 Konsolidierungshilfen in Höhe von rd. 8,8 Mio. €.

Von Konsolidierungszahlungen gegenüber den kreisfreien Städten in Höhe von rd. 550 Mio. € wurden, sind somit rd. 25,5 Mio. € an die Stadt Neumünster geflossen.

b) Umgesetzte wesentliche Maßnahmen

Gemäß Evaluation zum 2. Ergänzungsvertrag ergeben sich folgende Konsolidierungsbeiträge. Der Konsolidierungsvertrag endete zum 31.12.2024. Bisher nicht umgesetzte Maßnahmen entfalten keine Konsolidierungswirkung und werden somit nicht ausgewiesen.

Lfd. Nr.	Nr. NMS	FD	Maßnahme	2024
A	**Konsolidierungsbeitrag**			**7.079.061**
B	**Ertragssteigerungen**			**6.056.607**
1	R 003	20	Anhebung der Gewerbesteuer von 390 % auf 410 % im Jahr 2015	2.856.742
2	R 002	20	Anhebung der Grundsteuer B von 450 % auf 480 % im Jahr 2015	924.500
3	NEU1	61	4 % Liegenschaftserträge seit 2012	887.000
4	N 010	20	Anhebung der Spielgerätesteuer von 12 % auf 16 % im Jahr 2017	516.400
5	R 006	20	Anhebung der Spielgerätesteuer von 16 % auf 20 % im Jahr 2022	516.400
6	N 022	20	Überprüfung des Hundebestandes auf rechtmäßige Anmeldung	72.000
7	A 068	40	Einstellung des Opern-Abos, Übernahme des Kabaretts ins Theaterprogramm zum Spielzeitbeginn 2011/2012	69.950
8	A 076	37	Abrechnung von Fehlalarmen durch Brandmeldeanlagen	65.000
9	R 005	20	Anhebung der Hundesteuer von 110 € auf 120 € im Jahr 2015	52.400
10	B 044	20	Überprüfung des Hundebestandes auf rechtmäßige Anmeldung	42.000
11	A 078	37	Abrechnung von technischen Hilfeleistungen	15.000
12	A 081	37	Schulung "Brandschutzhelfer" für Betriebe anbieten	13.474
13	A 077	37	Gebührenerhebung für Brandverhütungsschauen	5.900
14	A 006	66	Erhöhung der Gebühren für Gehwegüberfahrten	5.000
15	N 020	32	Neufassung der Gebührensatzung über die Sondernutzung an öff. Straßen (Sondernutzungsgebührensatzung)	5.000
16	A 073	40	Entgelterhöhung der Stadtbücherei	4.000
17	R 004	20	Anhebung der Grundsteuer A von 375 % auf 390 % im Jahr 2015	2.320
18	A 079	37	Gebührenerhebung für Brandschutzberatungen	1.860
19	B 389	20	Erhöhung Verwaltungskostenpauschale Hans-Hoch	1.661

Lfd. Nr.	Nr. NMS	FD	Maßnahme	2024
C	**Aufwandsreduzierungen**			**1.022.454**
20	N 018	3	Einsparungen durch Optimierung eigener Abläufe im Zuge der KdU-Anegmessenheitsrichtlinie	100.000
21	N 031	11	Streichung Stelle 00110/022 - Beschäftigter GIS-Koordinator	98.055
22	N 032	11	Streichung Stelle 00110/021 - Beschäftigter IT-Planung, Entwicklung und Netzwerktechnik	98.055
23	N 005	40	Kürzung der Aufwendungen im Bereich des Sports im Rahmen der Vereinbarung mit dem KSV	80.788
24	N 025	51	Streichung Stelle 00512/003 - Heilpädagoge	68.300
25	N 017	10	Einsparung der Planstelle 00101/010, Kraftfahrer/in, EGr. 4 - Fahrer Oberbürgermeister	63.270
26	N 024	51	Streichung Stelle 00513/007 - Motopäde/-in	52.600
27	N 016	70	Energieeinsparung durch Umstellung der Überschussschlammeindickung von Zentrifuge auf Bandeindicker	46.000
28	A 058	53	Zuschusskürzung für Beratung und Betreuung psychisch Kranker (Brücke Neumünster gGmbH) um 20 %	35.006
29	N 036	52	Streichung Sozialarbeiter im Anerkennungspraktikum	28.232
30	N 037	52	Streichung Sozialarbeiter im Anerkennungspraktikum	28.232
31	A 147	50	Aufgabe kommunaler Schuldnerberatung	28.000
32	N 033	11	Streichung Stelle 00120/014 - Datenschutzbeauftragter	23.727
33	A 064	40	Einstellung der Förderung von Leistungssportlern ab 2011	22.000
34	A 149	40	Reduzierung der Sachkosten im Kinder- und Jugendbüro um 10 % ab 2011	21.374
35	A 028	50	Ersatzloser Wegfall von Aktivierungshilfen ab 2011	20.000
36	B 382	66	Parkhauskarten für Mitarbeiter kostenpflichtig	18.170
37	B 436	40	Einstellung des Schulfahrdienstes zur Gustav-Hansen-Schule und Wichernschule	18.112
38	A 065	40	Erhöhung der Beteiligung der Vereine an den Kosten des Vereinsschwimmens um 5 %	17.000
39	A 061	50	Einstellung der finanziellen Unterstützung von Seniorenreisen zum 31.12.2010	14.000
40	N 038	52	Streichung von 7 Stunden in der Bezirkssozialarbeit (diverse Stellen)	12.900
41	N 039	66	Regulierung der Straßenbeleuchtung	11.500
42	A 148	40	Abschaffung des Projekts Sommerspaß	10.000
43	B 083	10	Reduzierung der städtischen Werbung in Telefonbüchern	10.000
44	N 014	66	Reduzierung Reinigungsturnus Tartanbahnen auf dem Sportplatz von jährlich auf zweijährig	10.000
45	N 013	52	Durchführung Rufbereitschaft in eigener Verantwortung; keine Vergabe an freie Träger	9.000

Lfd. Nr.	Nr. NMS	FD	Maßnahme	2024
46	A 141	50	Ehrenamtsempfang alle 2 Jahre ausfallen lassen	7.000
47	A 031	50	Entfall von Zuschüssen für Aktivitäten des Vereins Lebenshilfe Neumünster e.V.	6.500
48	B 146	51	Projekt Joker einstellen	6.300
49	A 032	50	Entfall des städtischen Anteils zur maßgeblich vom Land geförderten Migrationssozialberatung durch die AWO	6.000
50	A 048	40	Reduzierung der Förderung Lenster Strand	6.000
51	B 148	51	Absenkung der Ausstattung der Kitas um 20 %	6.000
52	A 152	53	Reduzierung der Zuschüsse an Dritte durch Bündelung der Suchthilfe für legale und illegale Drogen bei einem externen Träger (AWO)	5.000
53	N 009	66	Verzicht auf Bepflanzung der Blumenampeln und -kübel in der Innenstadt	5.000
54	A 072	40	Förderungskürzung für die Niederdeutsche Bühne Neumünster um 20 %	4.300
55	A 039	40	Förderung des Streetwork-projekts Ruthenberg einstellen	3.500
56	A 046	51	Förderung für das Evangelische Bildungswerk einstellen	3.500
57	N 012	10	Wegfall Leasingkosten Fahrzeug Fahrer OBM	3.155
58	A 059	53	Entfall des Zuschusses für die Brücke Schleswig-Holstein	2.400
59	A 074	40	Kürzung des Veranstaltungsetats der Stadtbücherei	2.000
60	B 119	10	Seminare für Tai-Chi und Aquajogging streichen	2.000
61	B 120	10	Zuschuss für den Betriebssport streichen	2.000
62	A 071	40	Einstellung der Förderung von Chören und Orchestern	1.800
63	B 004	61	Kündigung des Software-vertrags CadnaA ab 2011	1.400
64	B 098	11	Wegfall von KlickTel	1.214
65	A 033	50	Entfall der Förderung der MS-Gruppe	900
66	B 084	10	Verzicht auf Ehrung verstorbener Mitarbeiter	900
67	A 030	50	Entfall von Zuschüssen an Verbände für gemeinnützige Zwecke und Feierlichkeiten	600
68	B 051	61	Verzicht auf Förderung (von Kutschfahrten im Rahmen) von Stadtführungen	564
69	B 085	10	Glückwunschschreiben streichen	100

c) Steuer- und sonstige Ertragspotenziale

Die derzeitige Ausschöpfung von Ertragspotenzialen, welche sich an den Werten der damaligen Richtlinie über die Gewährung von Konsolidierungshilfen orientiert, gestaltet sich wie folgt:

	Richtlinie	Entwurf 2026	Vorschlag 2026
Grundsteuer A		375%	375%
Grundsteuer B			
a) Wohngrundstücke		529%	548%
b) Nichtwohngrundstücke		1.009%	1.045%
Gewerbesteuer	410%	410%	450%
Zweitwohnungssteuer	12%	18%	18%
Vergnügungssteuer	12%	20%	22%
Hundesteuer	120 €	120 €	130 €

d) Haushaltsentlastungen 2025

Nr.	Budget	Sachverhalt	Ertrag / Aufwand	Ansatz 2025	**Entlastung 2025**	1. Nachtrag 2025	Bemerkungen
		Erträge		442.310.200	1.708.300	444.018.500	
		Aufwendungen		482.136.600	3.366.200	478.770.400	
		Jahresergebnis		-39.826.400	**5.074.500**	-34.751.900	
1	1.01	Rückerstattung Holstenhallen - Umsatzsteuer 2016 - 2024	Ertrag	0	3.200.000	3.200.000	Erfolgreiches Widerspruchsverfahren: Keine Umsatzsteuerpflicht auf Verlustausgleichszahlung
2	1.01	Regionalbildungszentren - verringerter Betriebskostenzuschuss	Aufwand	6.636.000	1.999.600	4.636.400	Ausnutzung vorhandener Liquiditätsbestände
3	2.20	Zinsaufwendungen	Aufwand	4.386.600	544.100	3.842.500	Geringere Kreditaufnahme und verbesserte Zinskonditionen
4	3.50	Landesmittel AG SGB IX	Ertrag	29.421.700	380.000	29.801.700	einmaliger Effekt und erhöhte Risikostufe bei der Bewertung berücksichtigter Sachverhalte
5	1.01	Entfall Umsatzsteuerpflicht Holstenhallen	Aufwand	2.380.000	380.000	2.000.000	Erfolgreiches Widerspruchsverfahren: Keine Umsatzsteuerpflicht auf Verlustausgleichszahlung
6	3.03	Kosten der Unterkunft	Aufwand	24.000.000	300.000	23.700.000	realistische Anpassung des Ansatzes
7	4.66	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Ertrag	350.000	300.000	650.000	Erhöhung der Parkgebühren im Stadtgebiet ab 01.04.25
8	2.20	Bedarfsunabhängige Zuweisungen (KFA)	Ertrag	3.713.100	233.300	3.946.400	Vorl. Festsetzung vom 24.01.2025
9	4.66	Planungskosten Grünflächen	Aufwand	300.000	200.000	100.000	Vorbereitung von Maßnahmen erschwert
10	3.40	Schulkostenbeiträge	Ertrag	3.742.000	198.000	3.940.000	Aktualisierung der Berechnung
11	3.50	Hilfe zum Lebensunterhalt	Aufwand	2.650.000	150.000	2.500.000	"Nullrunde" Regelsätze und erhöhte Risikostufe in der Planung
12	3.41	Personalkostenerstattung Kiek in/VHS	Ertrag	396.700	140.000	536.700	Erstattung für Abordnung städtischer Mitarbeitender bisher nicht eingeplant
13	1.01	Scanaufträge Bestandsakten	Aufwand	509.200	130.000	379.200	3 von 4 Organisationseinheiten können gescannt werden
14	1.01	Orga-Untersuchungen -25 %	Aufwand	400.000	120.000	280.000	
15	3.50	Hilfen zur Gesundheit	Aufwand	520.000	100.000	420.000	erhöhte Risikostufe in der Planung
16	2.37	Neukalkulation der Feuerwehrgebühren	Ertrag	226.700	100.000	326.700	Rückläufige Gebühren durch rückläufige Fallzahlen in Vorjahren. Gebührenkalkulation mehr als 10 Jahre nicht angepasst.

Nr.	Budget	Sachverhalt	Ertrag / Aufwand	Ansatz 2025	**Entlastung 2025**	1. Nachtrag 2025	Bemerkungen
17	4.02	Auszahlung Anlaufstelle Kommunale Wärmeplanung	Aufwand	170.000	100.000	70.000	bislang keine politische Zustimmung für die Maßnahmen
18	1.01	900-Jahr-Feier	Aufwand	100.000	95.000	5.000	Nur geringfügige Vorbereitungen in 2025
19	3.03	Erstattungen an Bund	Aufwand	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	Ertrag	0	80.000	80.000	Förderung in Höhe von 90% verteilt auf zwei Jahre fest in Aussicht gestellt.
21	2.37	Bewirtschaftung der Grundstücke - Miete	Aufwand	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	Aufwand	370.000	70.000	300.000	Hoher Wert 2023 (445.000 EUR) Ausreißer. Reduzierung auf Niveau 2024 vertretbar
23	3.50	Leistungen nach AsylbLG	Aufwand	540.000	70.000	470.000	"Nullrunde" Regelsätze und erhöhte Risikostufe in der Planung
24	5.12	Datenschutz	Aufwand	215.000	65.000	150.000	Neue Drucksache wurde eingebracht mit nur 1 VZÄ
25	4.02	Auszahlung Fördermittel:Erstellung Klimaplan (Vorreiterkonzept)	Ertrag	0	59.600	59.600	Auszahlung des Bundes erfolgt erst in 2025
26	1.01	Weiterentwicklung "BOARD" stoppen	Aufwand	88.700	50.000	38.700	Keine vorbereitende Beratung für BI-Modul-Investitionen
27	3.50	Hilfen zur Gesundheit	Aufwand	180.000	50.000	130.000	erhöhte Risikostufe in der Planung
28	4.61	Umsetzung Masterplanmobilität: Strategie/Planung/Öffentlichkeitsarbeit bzw. -beteiligung zu Maßnahmen	Aufwand	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	Aufwand	150.000	50.000	100.000	Reduzierung von Baumpflanzungen im Stadtgebiet
30	4.66	Umsetzung Kleingarten-Entwicklungskonzept	Aufwand	50.000	50.000	0	Es stehen investive Mittel i. H. v. 200.000 EUR zur Verfügung
31	4.02	Auszahlung Fördermittel:Erstellung Klimaanpassungsstrategie	Ertrag	70.500	47.900	118.400	Auszahlung des Bundes erfolgt vollständig erst in 2025

Nr.	Budget	Sachverhalt	Ertrag / Aufwand	Ansatz 2025	**Entlastung 2025**	1. Nachtrag 2025	Bemerkungen
32	2.32	Gebühren Verkehrsaufsicht	Ertrag	80.000	40.000	120.000	Erhöhung der Gebühren f. Verkehrsrechtl. AO
33	4.61	Umsetzung Lärmaktionsplanung	Aufwand	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	Aufwand	163.600	30.000	133.600	"Bereinigung" Blackberry App auf Iphones - nicht alle Nutzer benötigen die App
35	2.32	Gebühren Bes. Verkehrsaufsicht	Ertrag	95.000	25.000	120.000	Erhöhung Gebühr Handwerkparken
36	2.37	Bewirtschaftung der Grundstücke - Miete	Aufwand	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	Aufwand	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	Aufwand	40.000	20.000	20.000	Durchführung von Assessment Centern mit internen Ressourcen (dadurch Wegfall Sachkosten)
39	4.61	Prüfung von Fahrradverleihsystem für Neumünster	Aufwand	20.000	20.000	0	Keine weitere Bearbeitung von Bike-Sharing Angeboten in Neumüsnter
40	1.11	Aufwand für Festwert Büromöbel	Aufwand	16.000	16.000	0	
41	3.40	RSH-Kindertag	Aufwand	15.000	15.000	0	RSH-Kindertag wäre ohne Beteiligung der OKJA Neumünster
42	3.03	Audiodolmetschen	Aufwand	40.000	12.500	27.500	Geringere Kosten nach Anbieterwechsel
43	2.20	EDV-Kosten Workflow	Aufwand	20.400	10.000	10.400	
44	3.50	Festwert Büromöbel	Aufwand	20.000	10.000	10.000	
45	3.50	Festwert EDV	Aufwand	20.000	10.000	10.000	
46	3.50	Landesmittel für Schulbegleitung	Ertrag	22.800	10.000	32.800	Ansatzanpassung unter der Voraussetzungen gleichbleibender Rahmenbedingungen
47	3.40	Neumünstrum	Aufwand	8.600	8.000	600	Deckung Energiekosten und Anschaffungen vorab für Neumünstrum 2026 nicht möglich

Nr.	Budget	Sachverhalt	Ertrag / Aufwand	Ansatz 2025	**Entlastung 2025**	1. Nachtrag 2025	Bemerkungen
48	3.41	Erhöhung der Ticketpreise von Eigenveranstaltungen um 10%	Ertrag	125.000	7.500	132.500	
49	2.20	Kosten im Widerspruchs- und Enspruchsverfahren	Aufwand	10.000	5.000	5.000	
50	3.03	Sachkosten Präventionsmanagement und Bildungsplanung	Aufwand	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.	Ertrag	65.000	2.500	67.500	
52	2.20	Aufwand für Festwert Büromöbel	Aufwand	5.100	2.000	3.100	
53	2.20	Aufwand für Festwert EDV-Standard Arbeitsplätze	Aufwand	5.100	2.000	3.100	
54	2.20	Aufwand für Festwert EDV-Standard Arbeitsplätze	Aufwand	5.000	2.000	3.000	
55	2.20	Aufwand für Festwert Büromöbel	Aufwand	5.000	2.000	3.000	
56	1.01	Fraktionszuwendungen	Aufwand	80.000	-20.000	100.000	War von 20-prozentiger Pauschalkürzung der Geschäftsaufwendungen betroffen
57	1.01	Erhöhter Verlustausgleich Wirtschaftsagentur	Aufwand	550.000	-150.000	700.000	
58	4.61	Zuschuss an den Tierschutzverein	Aufwand	0	-170.000	170.000	Beschluss vom 10.12.24 (0400/2023/DS)
59	1.01	Erhöhter Verlustausgleich Kiek In!	Aufwand	200.000	-350.000	550.000	Notwendige Brandschutzmaßnahmen
60	1.01	Verlustausgleich FEK	Aufwand	3.000.000	-935.000	3.935.000	Ausgleich für Defizit gemäß Wirtschaftsplan 2025 (DAWI-Leistungen)
61	2.20	Schlüsselzuweisungen (KFA)	Ertrag	74.867.000	-3.115.500	71.751.500	Vorl. Festsetzung vom 24.01.2025

e) Haushaltsentwurf - Vorschläge für Haushaltsentlastungen 2026

Nr.	Budget	Sachverhalt	IST 2024	1. Nachtrag 2025	Entwurf 2026	Entlastung Ertrag (+)	Entlastung Aufwand (-)	NEU 2026	Bemerkung
		Jahresergebnis	-35.095.139	-34.751.900	-69.932.100	**6.714.500**	**6.197.100**	-57.020.500	
Steuererträge						**6.910.000**			
1	9.20	Anhebung Gewerbesteuersatz von 410% auf 450%	69.495.087	72.000.000	68.000.000	5.500.000	73.500.000	73.500.000	Niveau Kiel/Lübeck, letzte Anpassung im Jahr 2015
2	9.20	Aktualisierung/Anpassung des Grundsteuerhebesatzes auf Niveau vor Grundsteuerreform	14.581.803	14.700.000	13.600.000	1.100.000	14.700.000	14.700.000	Plananpassung nach vorliegenden Messbescheiden: 0,6 Mio. € / Aufkommensneutrale Anpassung des Hebesatzes: 0,5 Mio. €
3	9.20	Anhebung der Vergnügungssteuer von 20% auf 22%	2.630.774	2.600.000	2.600.000	260.000	2.860.000	2.860.000	Letzte Anpassung im Jahr 2022
4	9.20	Anhebung des Steuersatzes pro Hund um 10 EUR	611.039	650.000	620.000	50.000	670.000	670.000	Aktuell: 1. Hund 120 EUR, 2. Hund 138 EUR, Weitere 165 EUR
Sonstige						**-195.500**	**6.197.100**		
1	1.01	Einführung/Betrieb DMS/E-Akte	379.226	734.200	2.034.200		1.456.000	578.200	Basiseinführung wie bisher + Reduzierung bei Scanaufwendungen
2	3.51	Freiwillige Leistungen Kita / Kürzung Ansatz	8.000.000	5.900.000	4.400.000		1.000.000	3.400.000	Wechselwirkung Eingliederungshilfe SGB VIII und IX
3	3.40	Betreute Grundschule (bzw. Ganztagsausbau unter Weiternutzung bestehender Betreuungssysteme) einschließlich Elternbeiträge	367.543	233.000	1.678.700	134.000	600.000	1.212.700	Streckung Ganztagsausbau / Anpassung Beiträge
4	3.03	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende abzgl. Erstattung	5.477.540	9.372.000	9.400.000	-350.000	500.000	8.550.000	Ansatzreduzierung bedeutet anteilig geringere Kostenerstattung
5	4.65	Bauunterhaltung Hochbau	8.822.353	10.440.000	10.877.000		400.000	10.477.000	Weiterer Substanzverlust bei Gebäuden
6	3.52	§ 35a Eingliederungshilfe ambulant	7.965.890	6.000.000	9.000.000		250.000	8.750.000	Anpassung der Steuerung in der Ausgestaltung der Hilfe: Bewilligungszeiträume verkürzen und Verringerung der Stunden pro Fall
7	4.66	Straßenunterhaltung Tiefbau	1.383.056	1.113.700	1.113.700		213.000	900.700	Weiterer Substanzverlust bei Straßen
8	3.52	§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe	3.569.291	3.700.000	3.750.000		200.000	3.550.000	Anpassung der Steuerung in der Ausgestaltung der Hilfe: Bewilligungszeiträume verkürzen und Verringerung der Stunden pro Fall
9	3.52	§ 33 Vollzeitpflege	2.442.255	2.350.000	2.600.000		150.000	2.450.000	Anpassung der Steuerung: Prüfung der Zusatzleistungen pro Fall
10	1.01	Beratungsaufwendungen Orga	108.895	280.000	280.000		130.000	150.000	
11	1.10	Abbau des Resturlaubs bei Beendigung des Beschäftigtenverhältnisses	82.119	112.300	120.000		100.000	20.000	Urlaub ist bis zum Austritt zu verbrauchen (keine Auszahlung)
12	3.52	§ 41/34 Heimerziehung junge Volljährige	1.932.554	1.750.000	2.030.000		100.000	1.930.000	Anpassung der Steuerung: Prüfung der Zusatzleistungen pro Fall
13	1.01	Betrieb Eisbahn	87.503	80.000	80.000		80.000	0	
14	3.52	§ 41/33 Vollzeitpflege junge Volljährige	416.668	525.000	440.000		75.000	365.000	Anpassung der Steuerung: Prüfung der Zusatzleistungen pro Fall
15	2.32	Entfall Lizenz Videochat Führerscheinstelle	8.654	12.000	72.000		60.000	12.000	
16	3.03	Koordinationsstellen für Integration und Teilhabe (KIT)	0	0	60.000		60.000	0	Rechtsbruch, (kleines) Risiko von Rückzahlungen
17	3.03	Soziale Betreuung Flüchtlinge Ukraine	0	0	59.300		59.300	0	
18	3.51	Honorare, Kosten für Einzelintegration	0	57.600	57.600		57.600	0	Wegfall der Sachkosten
19	1.11	Aufwand Medien und Kommunikation	324.413	133.600	400.000		50.000	350.000	Laufender Geschäftsbetrieb für Internetzugang, Mobiltelefonie, Netzwerk
20	3.52	§ 30 Erziehungsbeistand	781.126	585.000	820.000		50.000	770.000	Anpassung der Steuerung in der Ausgestaltung der Hilfe: Bewilligungszeiträume verkürzen und Verringerung der Stunden pro Fall
21	3.03	Zuschuss zu Eigenanteilen der Träger	0	0	48.900		48.900	0	Deckung aus Erbschaftsmitteln
22	3.50	Zuschuss Diakonie für ZBS und Ambulante Wohnbetreuung	453.300	652.700	869.500		43.500	826.000	5 %ige Kürzung auf Personal- und Sachkosten, Umsetzung fachlich nicht empfohlen
23	2.32	Bestattungskosten	113.586	197.200	200.000		40.000	160.000	Wechsel des Friedhofes/Krematoriums von NMS nach Kiel, Kosten 200 EUR statt 1.200 EUR/Grab
24	3.41	An Vereine zur Förderung des Sports, Übungsbetrieb mit Jugendlichen	42.300	42.300	42.300		35.400	6.900	Sportfördervertrag jährliche Kosten 708.100€ insgesamt verteilt auf div. Konten Kürzungen eher bei 23.000 EUR für KSV-Geschäftsstelle und 65.000 EUR für KSV-Gelände siehe Sportfördervertrag für genaue Auflistung der einzelnen Positionen: https://www.neumuenster.de/fileadmin/neumuenster.de/media/gesellschaft_und_soziales/schulen_und_sport/sportmanagement/Vertrag_KSV_ab_2023.pdf
25	3.41	Schulschwimmen	575.147	706.800	740.300		35.200	705.100	Die Bahnpreise steigen jährlich. Im Haushalt sind für 2026 740.300,00 EUR eingestellt (2025=8.400 Bahnen á 86,40 (evtl. Preissteigerung 2026 Bahnenpreis ca. 2%)); Tochtergesellschaft der Stadt, die auf die Gelder angewiesen sind
26	3.52	Kostenerstattung an andere § 33 SGB VIII	1.368.258	1.500.000	1.500.000		35.000	1.465.000	
27	3.52	Verwaltungskosten/Geschäftsaufw./EDV etc.	146.201	182.600	177.000		31.500	145.500	

Nr.	Budget	Sachverhalt	IST 2024	1. Nachtrag 2025	Entwurf 2026	Entlastung Ertrag (+)	Entlastung Aufwand (-)	NEU 2026	Bemerkung
		Jahresergebnis	-35.095.139	-34.751.900	-69.932.100	**6.714.500**	**6.197.100**	-57.020.500	
28	3.52	Diakonie Altholstein BZM	631.520	570.000	660.000		31.400	628.600	5 %ige Kürzung auf Personal- und Sachkosten
29	3.41	Betriebszuschuss an die Stiftung Museum Tuch und Technik	563.685	580.900	612.900		30.600	582.300	lt. Ratsbeschluss vom 19.12.2023, Kosten in Höhe von 589.600€ Anteilige Gebäudeunterhaltungspauschale von 21.649 wird ab 2025 jährlich um 2% erhöht, restlicher Anteil "kann" pro Jahr um bis zu 5,5% steigen
30	3.41	Veranstaltungskosten im Bereich Kultur	500.684	550.500	564.100		29.800	534.300	
31	3.52	§ 20 Versorgung in Notsituation	0	50.000	50.000		25.000	25.000	
32	3.41	Zuschuss an den Verein für Jugendmusik e.V.	60.000	276.000	190.000		20.000	170.000	lt. Beschluss ohne zeitliche Begrenzung / derzeit Vertragsverhandlungen mit der Musikschule, 60.000 Sockelbeitrag als Festbetrag + 130.000 max. Pauschale Herrenbergurteil
33	3.53	Zuschuss Suchtberatungsstelle in der Alten Tuchfabrik, Therapiehilfe gGmbH	314.058	322.800	335.400		16.800	318.600	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, bestehnder Vertrag bis 31.12.2026, keine Abstimmung mit dem Träger zur 5 %igen Kürzung erfolgt
34	3.53	Zuschuss Ambulanter Dienst die Brücke Neumünster gGmbH	275.227	304.000	304.000		15.200	288.800	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, bestehnder Vertrag bis 31.12.2026, keine Abstimmung mit dem Träger zur 5 %igen Kürzung erfolgt
35	3.40	Sondermittel Schulen	43.572	116.700	42.500		14.500	28.000	Ablehnung von Anträgen der Schulen
36	3.40	Streetwork in der Stadt Neumünster	168.000	168.000	170.500		11.800	158.700	Konto ist noch im FD 40, gehört aber zu 52, : Vertrag läuft 31.12.2025 aus
37	2.37	Medien und Kommunikation im KatSchutz	7.003	16.000	20.000		10.000	10.000	Telefongebühren, Alarmierungssoftware
38	3.52	Deutscher Kinderschutzbund Fachberatungsstelle	200.022	167.700	210.000		10.000	200.000	5 %ige Kürzung auf Personal- und Sachkosten
39	3.41	Verwaltungskosten/Geschäftsaufw./EDV etc.	121.534	176.900	190.900		9.700	181.200	
40	3.03	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 (u. a. Schuldnerberatung)	200.515	212.800	232.500		7.200	225.300	
41	3.52	AVN	143.000	120.000	143.000		7.100	135.900	5 %ige Kürzung auf Personal- und Sachkosten
42	3.51	Präventiver Kinderschutz	10.052	45.000	43.000		6.500	36.500	15% Kürzung der Sachkosten
43	3.53	Zuschuss Schwangerschaftskonfliktberatung AWO/pro familia	104.094	108.700	114.300		5.800	108.500	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, bestehnder Vertrag bis 31.12.2026, keine Abstimmung mit dem Träger zur 5 %igen Kürzung erfolgt, Gefahr Rechtsbruch
44	3.03	Psychosoziale Betreuung gem. § 16a SGB II	0	0	15.000		5.000	10.000	
45	3.51	Inklusion- Umsetzung Konzept Marte Meo	3.805	32.000	32.000		5.000	27.000	15% Kürzung der Sachkosten
46	3.52	Gerichtskosten, Sachverständiger	43.523	54.000	54.000		5.000	49.000	
47	3.03	Migrations- und interkulturelle Arbeit	71.422	67.500	61.000		4.800	56.200	Qualitätseinschränkung/Mehrbelastung der Verwaltung, überproportionale Belastung des Integrationsbereichs
48	3.52	J-H-F-S Betreute Grundschule	91.600	79.600	91.600		4.600	87.000	5 %ige Kürzung auf Personal- und Sachkosten
49	3.40	Personalkostenzuschuss Catering	104.900	90.300	174.300		4.500	169.800	10%ige Kürzung; Umlage der fehlenden Mittel durch den Caterer als Steigerung des Essenpreises für Eltern
50	3.50	Verwaltungskosten/Geschäftsaufw./Fortbildung etc.	16.648	25.900	27.900		4.300	23.600	
51	3.53	Zuschuss Kinder pschisch kranker Eltern, aufsuchende Hilfe, Die Brücke Neumünster gGmbH	60.329	70.200	71.000		3.600	67.400	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, keine Abstimmung mit dem Träger zur 5 %igen Kürzung erfolgt
52	3.50	Zuschuss Notruf NMS für Frauenenfachberatungsstelle	67.727	69.100	70.500		3.500	67.000	5 %ige Kürzung auf Personal- und Sachkosten, Umsetzung fachlich nicht empfohlen
53	3.50	Umsetzung Altenplanung	10.673	13.900	13.900		3.500	10.400	
54	3.40	Ukraine-Camp	0	3.000	3.000		3.000	0	Konto ist noch im FD 40, gehört aber zu 52
55	3.40	Zuwendung an den Verband Politischer Jugend	10.000	10.000	10.000		2.500	7.500	Konto ist noch im FD 40, gehört aber zu 52
56	3.52	Ruthenberger Rasselbande Lernhilfe	50.500	40.500	50.500		2.500	48.000	5 %ige Kürzung auf Personal- und Sachkosten
57	3.52	Brücke Gruppenangebot	48.000	48.000	48.000		2.400	45.600	5 %ige Kürzung auf Personal- und Sachkosten
58	3.53	Verwaltungskosten/Geschäftsaufw./EDV etc.	43.144	41.100	41.100		2.400	38.700	Pauschale Kürzung
59	3.41	Werbung Theater	55.410	45.000	45.000		2.300	42.700	
60	3.50	Zuschuss Betreuungsverein	39.500	45.000	45.000		2.300	42.700	5 %ige Kürzung auf Personal- und Sachkosten, Umsetzung fachlich nicht empfohlen
61	3.53	Zuschuss Kostenübernahme Verhütungsmittel AWO/pro familia	43.000	43.000	43.000		2.200	40.800	keine Abstimmung mit dem Träger zur 5 %igen Kürzung erfolgt
62	3.51	LQK-Qualitätsmanagement	24.164	40.000	43.000		2.000	41.000	5% Kürzung der Sachkosten
63	3.52	Mühlenhofschule AWO Hausaufgabenhilfe	30.000	20.000	30.000		1.500	28.500	5 %ige Kürzung auf Personal- und Sachkosten
64	3.41	Lenster Strand	24.000	24.000	24.000		1.200	22.800	Jährlicher Zuschuss 24.000€ Konten liegen derzeit noch im FD52, da ab 2026 erst die Übernahme durch den FD41 erfolgt
65	3.50	Zuschuss Diakonie für Schuldnerberatung	35.385	37.600	41.000		1.100	39.900	Kürzung auf Personal- und Sachkosten, Umsetzung fachlich nicht empfohlen

Nr.	Budget	Sachverhalt	IST 2024	1. Nachtrag 2025	Entwurf 2026	Entlastung Ertrag (+)	Entlastung Aufwand (-)	NEU 2026	Bemerkung
		Jahresergebnis	-35.095.139	-34.751.900	-69.932.100	**6.714.500**	**6.197.100**	-57.020.500	
66	3.50	Zuschuss Café Jerusalem	21.000	21.000	21.000		1.100	19.900	5 %ige Kürzung auf Personal- und Sachkosten, Umsetzung fachlich nicht empfohlen
67	3.03	Schulmittelfonds	20.000	10.000	10.000		1.000	9.000	
68	3.41	Freies Radio Neumünster e. v.	19.959	18.000	18.000		1.000	17.000	lt. Ratsbeschluss bis 05.2028 (5 Jahre) Zuschusss jährlich 18.000€
69	3.41	Niederdeutsche Bühne Neumünster	16.570	17.500	17.500		900	16.600	Zahlung seit 1991, Zuschuss jährlich 17.500€
70	3.50	Zuschuss Caritas für Seniorenbegegnungsstätte	25.452	30.000	30.000		900	29.100	Kürzung auf Personal- und Sachkosten
71	3.41	Verpflegung	11.849	20.000	16.000		800	15.200	
72	3.50	Zuschuss Frauenhaus	0	15.000	15.000		800	14.200	FAG-Mittel zuletzt auskömmlich
73	3.50	Zuschuss Diakonie für Hospiz- und Palliativnetzwerkoordination	22.500	15.000	15.000		800	14.200	Ausstieg aus der Finanzierung
74	3.40	Neumünstrum	74.608	600	600		600	0	Konto ist noch im FD 40, gehört aber zu 52
75	3.41	Statt-Theater Neumünster (Miete und Energiekosten)	11.000	11.000	11.000		600	10.400	Zahlung seit 1981, Zuschuss jährlich 11.000€
76	3.50	Zuschuss Tafel e.V.	12.000	12.000	12.000		600	11.400	5 %ige Kürzung auf Personal- und Sachkosten
77	3.40	Unterstützung von Maßnahmen gegen Extremismus (Runder Tisch)	3.577	5.000	5.000		500	4.500	Konto ist noch im FD 40, gehört aber zu 52
78	3.41	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Große Bauunterhaltung)	0	10.000	10.000		500	9.500	
79	3.41	Zuschuss Schleswig-Holstein Musikfestival	10.000	10.000	10.000		500	9.500	lt. Ratsbeschluss vom 22.01.2013, keine zeitliche Begrenzung Erhöhung von 9.500 auf 10.000 im Jahr 2024
80	3.41	Zuschüsse für freie Kulturein- richtungen und Projekte	11.617	9.000	9.000		500	8.500	einziger reglemäßiger Zuwendungsempfänger, vertragsgebunden, Reduktion des Erhöhungsbetrages (pro Jahr max 5,5%) mgl., allerdings Unterschreitung des Sockelbetrages 580.900€ nicht möglich
81	3.50	Durchführung Ehrenamtsempfang	4.792	10.000	10.000		500	9.500	Verzicht auf Durchführung
82	3.50	Zuschuss Hospiz-Initiative für Neumünsteraner Modell	10.000	10.000	10.000		500	9.500	5 %ige Kürzung auf Personal- und Sachkosten
83	3.53	Zuschuss DRK NMS Zentrale Kontaktstelle für Selbsthilfe (ZKS)	1.000	1.000	1.000		500	500	Finanzierung des Weiterbetriebs der ZKS sollte durch Zuwendungen Sozialvertrag und Krankenkassen sowie Eigenmittel möglich sein, ist aber nicht mit dem Träger besprochen
84	3.41	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	3.500	7.000	7.000		400	6.600	Die Wache wird ab 2025 ganzjährig betrieben wird. Einschnitte würden die Arbeit der DLRG beschränken oder ggf. unmöglich machen. Dies gefährdet Menschenleben
85	3.41	Projekt Theaterpädagogische Jugendprogramme	13.163	7.200	7.200		400	6.800	
86	3.52	Ruthenberger Rasselbande Eltern-Kind-Treff	8.400	8.400	8.400		400	8.000	5 %ige Kürzung auf Personal- und Sachkosten
87	3.41	Zuwendung für das Festival "BaDaBoom"	4.412	5.000	5.000		300	4.700	lt. Ratsbeschluss vom 13.12.2016, keine zeitliche Begrenzung, Zuschuss jährlich für Straßenmusikfestival in Höhe von 5.000€
88	3.50	Zuschuss HILFS.Punkt	6.000	6.000	6.000		300	5.700	5 %ige Kürzung auf Personal- und Sachkosten
89	3.50	Zuschuss Tafel e.V. für Miete Lagerräume	5.400	5.400	5.400		300	5.100	5 %ige Kürzung auf Personal- und Sachkosten
90	3.50	Zuschuss Hospiz-Initiative	5.000	5.000	5.000		300	4.700	5 %ige Kürzung auf Personal- und Sachkosten
91	3.50	Zuschuss Verein Herbstsonne	5.000	5.000	5.000		300	4.700	5 %ige Kürzung auf Personal- und Sachkosten
92	3.41	Statt-Theater Neumünster	4.000	4.000	4.000		200	3.800	Zahlung seit 1981, Zuschuss jährlich 4.000€
93	3.53	Zuschuss donum vitae Schwangerschaftskonfliktberatung	0	3.000	3.500		200	3.300	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, bestehnder Vertrag bis 31.12.2026, keine Abstimmung mit dem Träger zur 5 %igen Kürzung erfolgt, Gefahr Rechtsbruch
94	3.41	Zuschuss an Chöre (Neumünster singt und ...)	1.700	1.800	1.800		100	1.700	Anordnung durch OB 2001, Erstattung der Theatermiete in Höhe von 1.800€
95	3.50	Zuschuss Gehörlosenverband	6.026	7.500	7.500		100	7.400	Kürzung auf Personal- und Sachkosten
96	3.50	Zuschuss DRK für Freiwilligen-Agentur NMS (FAN)	1.000	1.000	1.000		100	900	5 %ige Kürzung auf Personal- und Sachkosten
97	3.53	Zuschuss Kostenübernahme Verhütungsmittel donum vitae	2.000	2.000	2.000		100	1.900	keine Abstimmung mit dem Träger zur 5 %igen Kürzung erfolgt
98	3.41	Veranstaltungskosten	144.541	208.600	185.000	-10.300		174.700	Mindereinnahmen Folge der Minderaufwendungen bei den Veranstaltungen
99	3.41	Mieten und Pachten	56.015	67.500	67.500	-3.400		64.100	
100	3.41	Miete Inventar (mit Steuer)	14.195	0	15.000	-800		14.200	
101	3.41	Fördermittel Dr. Hans-Hoch- Stiftung (für Fallada)	15.000	5.000	15.000	-15.000		0	Falladapreis wird nicht mehr von der Stiftung finanziert sondern von der Stadt
102	3.52	Sozialleistungen § 19 SGB VIII	162.165	115.000	150.000	15.000		165.000	
103	3.52	Kostenbeiträge § 35a SGB VIII stationär	44.557	45.000	45.000	15.000		60.000	
104	2.37	Benutzungsgebühren Brandschutz	173.426	326.700	255.000	20.000		275.000	Höhere Effekte durch neue Feuerwehrgebührensatzung ab 01.07.25

13.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
111100100.5318010	Frauenförderung/ Frauen mit Migrationshintergrund/ Alleinerziehende	6.479	3.300	3.300
122010200.5318000	Zuwendungen für den Tierschutz	379.042	250.000	400.000
122010200.5318010	Zuwendung an den Tierschutz verein Neumünster	0	170.000	0
122011000.5318000	Zuschuss an Kreisverkehrswacht Neumünster e.V.	1.040	1.100	1.100
211019100.5318000	Betreute Grundschule (Anteil Stadt Neumünster)	367.543	233.000	1.678.700
211019100.5318010	Zuschüsse aus der Landesförderung für Betreute Grundschule	0	14.000	14.000
211019100.5318020	Förderung v. Ganztagsangeboten (Anteil Stadt Neumünster)	45.000	40.000	40.000
218010100.5318000	Förderung von Ganztagsangeboten	204	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)	37.084	50.000	50.000
221019100.5318000	Förderverein Fröbelschule e.V.	3.400	3.400	3.400
221019100.5318020	Förderung von Ganztagsangeboten (Anteil Stadt Neumünster)	56.643	88.200	413.500
243010100.5318120	ALT_Zuschüsse an freie Träger für Schulsozialarbeit (für Personal- und Sachkosten)	544.327	537.600	0
272010100.5318140	Zuwendung "Buchstart - Bücher für alle"	1.500	1.500	1.500
281010100.5318000	Niederdeutsche Bühne Neumünster	16.570	17.500	17.500
281010100.5318020	Zuschuss an den Verein für Jugendmusik e.V.	60.000	276.000	190.000
281010100.5318040	Statt-Theater Neumünster	4.000	4.000	4.000
281010100.5318050	Statt-Theater Neumünster (Miete und Energiekosten)	11.000	11.000	11.000
281010100.5318060	Zuschuss an Chöre (Neumünster singt und ...)	1.700	1.800	1.800
281010100.5318070	Hermann und Karla Hinrichs- Stiftung, Ausschüttung der Fördermittel	1.000	0	0
281010100.5318080	Zuschüsse für freie Kulturein- richtungen und Projekte	11.617	9.000	9.000
281010100.5318090	Zuwendung für das Festival "BaDaBoom"	4.412	5.000	5.000
281010100.5318130	Freies Radio Neumünster e. v.	19.959	18.000	18.000
281010100.5318140	Zuschuss an Polychrom e.V. (Verein für Kunst im öffentlichen Raum)	2.000	0	0
312010100.5318000	Psychosoziale Betreuung gem. § 16a SGB II	0	0	15.000

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
315010100.5318000	Seniorenbesuchsdienst	496	500	500
315010100.5318010	An Verbände für Seniorenarbeit	25.452	30.000	30.000
315010101.5318000	Zuwendungen für Ehrenamtsmesse	6.600	0	0
315010200.5318000	Zuschuss zur Förderung ambulanter Pflege (an übrige Bereiche)	69.093	70.000	70.000
315010200.5318010	Zuschuss zur Förderung von Kurzzeitpflege (an übrige Bereiche)	42.828	83.000	80.000
315010519.5318000	Zuschuss zu Eigenanteilen der Träger	0	0	48.900
315010617.5318000	Zuschuss an die Koordinierungs - und Fachstelle Projekt "Partnerschaft für Demokratie"	69.400	69.400	74.600
331010100.5318070	Zuwendungen für Angebote in sonstigen sozialen Notlagen	0	10.000	10.000
331010100.5318120	Gehörlosenverband	6.026	7.500	7.500
331010100.5318130	Zuschuss an zentrale Anlauf- und Beratungsstelle (Gasstraße)	453.300	652.700	869.500
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	0
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	137.080	145.500	0
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	67.727	69.100	70.500
331010100.5318320	Zuwendung Hospiz- und Palliativnetzwerkkoordination	22.500	15.000	15.000
331010200.5318000	Dezentrale soziale Betreuung	302.014	204.000	204.000
331010200.5318010	Sprachmittlung EU2	58.835	0	0
331010200.5318020	Förderung der Migrationsarbeit	16.700	20.000	20.000
331010200.5318050	Praxis ohne Grenzen	-4.166	0	0
331010200.5318060	Soziale Betreuung Flüchtlinge Ukraine	0	0	59.300
331010200.5318170	Weiterleitung Aktionsprogramm für familienunterstützende Maßn. für Geflüchtete	338.889	0	0
331010300.5318160	Schulmittelfonds	20.000	10.000	10.000

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
331010300.5318330	Zuwendung InsoFa-Beratungen	0	0	9.300
343010100.5318000	Betreuungsverein e. V. Neumünster	39.500	45.000	45.000
362010100.5318040	Freie Träger für Jugendferienwerk	36.491	75.000	75.000
362010100.5318110	Unterstützung von Maßnahmen gegen Extremismus jedweder Art	3.577	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	Spieliothek Neumünster e.V.	3.800	3.800	0
362010300.5318070	Jugendinitiative Gartenstadt e.V.	94.480	100.000	101.500
362010300.5318090	Aktion Jugendzentrum	186.739	230.000	240.500
362010300.5318100	Jugendverband Neumünster e.V.	283.800	318.500	323.300
362010300.5318140	Blau-Weiß-Wittorf Neumünster	89.603	150.000	152.500
362010300.5318150	Dietrich-Bonhoeffer-Kirchen gemeinde (Jugendarbeit Ruthenberg)	41.580	52.000	52.800
362010300.5318160	Zuwendung an den Verband Politischer Jugend	10.000	10.000	10.000
362010300.5318170	Streetwork in der Stadt Neumünster	168.000	168.000	170.500
363010100.5318000	Förderung freier Träger §13 SGB VIII	322.244	285.000	340.000
363010200.5318030	ALT_Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII Zuschuss "Schutzengel" Kinderschutzbund	45.199	52.500	52.500
363010200.5318040	ALT_Förderung freier Träger "Bundesinitiative Frühe Hilfen "	44.891	87.500	87.500
363010200.5318050	ALT_Projekt Clearing Säuglings betreuung nach Krankenhaus- Entlassung	96.126	88.000	100.000
363010300.5318000	Institutionelle Beratung nach §28 SGB VIII - Förderung Beratungszentrum Mittelholstein	631.520	570.000	660.000
363010300.5318010	Institutionelle Beratung nach §28 SGB VIII - Förderung Kinderschutzbund	200.022	167.700	210.000
363011100.5318120	Zuschüsse an freie Träger	0	0	620.000
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	100.000
414010104.5318020	Hilfe nach dem PsycHKG für Die Brücke NMS gGmbH	275.227	304.000	304.000
414010104.5318030	Drogen- und Suchtberatungsstelle	314.058	322.800	335.400
414010104.5318040	Arbeiterwohlfahrt für soziale Beratungsstelle Pro Familia	104.094	108.700	114.300
414010104.5318050	Donum Vitae	0	3.000	3.500

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
414010104.5318080	Zuschuss für ambul. Suchtkrankenhilfe und offene Hilfe im sozialpsychiatrischen Bereich	109.730	109.800	109.800
414010104.5318100	Zuschuss (Stadt) Förderung Kinder psychisch kranker Eltern	60.329	70.200	71.000
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	257.210	255.000	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, Anreizfinanzie- rungen für Fusionen und Kooperationen	2.000	2.000	2.000
421010100.5318090	Kreissportverband Neumünster für Geschäftsstelle	23.000	23.000	23.000
421010100.5318110	An Sportvereine für Übungsleiterentschädigung	213.619	175.000	175.000
421010100.5318130	An Sportvereine und -gruppen für die Benutzung des Bad am Stadtwald	260.279	333.700	333.700
421010100.5318140	An Sportvereine und -gruppen für die Benutzung von sonstigem städtischen Gelände	12.643	1.300	1.300
421010100.5318150	Sportförderung - Zuweisungen für Bauunterhaltung	2.866	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 Lebensrettungs gesellschaft	3.500	7.000	7.000
547010100.5318000	Zuschuss zum D-Ticket für Schüler (Erstattung)	12.280	0	0
571010100.5318010	Zuschuss für City-Management	136.850	137.000	137.000
573039200.5318000	Courier-Aktion Wir machen NMS sauber	3.773	8.500	8.500
573040100.5318030	Friedrich-Bauersfeld-Stiftung Verwendung von Stiftungsmittel	373	400	400
573040100.5318040	Carl-Sager-Stiftung Verwendung von Stiftungs- mitteln	765	1.000	800
573040100.5318050	Carl-Rieper-Stiftung Verwendung von Stiftungs- mitteln	857	1.000	900
573040100.5318090	Nachlass Hachmann Verwendung von Stiftungs- mitteln	0	400	0
573040100.5318100	Zusammengelegte Stiftungen Verwendung von Stiftungs- mitteln	327	400	300
573040100.5318150	Nachlass Florian Verwendung von Erbschaftsmitteln	4.000	4.000	4.000

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
575010100.5318020	Zuwendung an die Tierpark vereinigung für Projekt des Tier- und Artenschutzes	0	10.000	0
575010100.5318030	Zuwendung an die Tierparkvereinigung NMS e.V.	530.000[1]	0	0
	Summe Ergebnisplan	**8.115.694**	**7.705.900**	**9.982.500**

[1]die Zuwendungen an die Tierparkvereinigung NMS e.V. wurden in 2024 versehentlich auf dem Konto 5291030 gebucht

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

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
331010100.7817000	Zuwendung Diakonie f. Errichtung stationäres Hospiz	0	360.000	0
362010100.7817000	Zuschüsse Jugendbegegnungsstätte Lenster Strand - ALT -	24.000	24.000	0
366011000.7817000	Zuschüsse Jugendbegegnungsstätte Lenster Strand	0	0	24.000
421010100.7817000	Investitionszuschüsse für Sportvereine (Sportförderungsgrundsätze)	116.323	75.000	75.000
511010100.7817000	Zuschüsse für Lastenräder	9.750	0	0
	Summe Finanzplan	**951.070**	**189.000**	**1.342.000**

14.
Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d) GemHVO)

FD	Verein / Verband	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	0	18	18
	Deutscher Städtetag, Köln	34.726	35.000	35.400
	Kommunale Gemeinschaftsstelle f. Verwaltungsmanagement (KGST)	4.306	4.500	4.500
	Städteverband Schleswig-Holstein	0	0	0
	Städtetag Schleswig-Holstein	68.806	72.500	76.400
	Institut für europ. Partnerschaften u. intern. Zusammenarbeit (IPZ)	0	0	0
03	Deutscher Mieterbund, Neumünster	2.460	2.500	2.500
	Förderverein Hochschule Neumuenster e.V.		250	
10	Schulverein Bordesholm	0	0	0
	KAV Kommunaler Arbeitgeberverband	14.818	13.400	15.600
	Berufe SH	3.927		4.000
12	Mayors for Peace	100	100	100
13	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte Schleswig-Holsteins	175		200
14	Institut der Rechnungsprüfer e.V. (IDR)	150	200	200
16	Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung, Frauenbeauftragte und Gleichstellungsbeauftragte	198	189	198
	Landesarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten	200	200	200
	Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen	110	110	155
17	Arbeitskreis der behördlichen Datenschutzbeauftragten der Kreise und kreisfreien Städte	0	0	0
20	Verband deutscher Städtestatistiker	120	200	200
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80	80	80
	Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten	75	75	75
32	Landesverband der Standesbeamten Schleswig-Holstein e.V.	350	400	400
37	Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein (Berufsfeuerwehr)	855	1.000	1.200
	Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein (Freiwillige Feuerwehren)		2.000	
	Feuerwehrunfallkasse Nord		60.000	
	Förderverein Deutscher Brandschutz (vfdb)	120	120	120
	Arbeitsgemeinschaft Brandschutzingenieure		75	
	AG der Leiter der Berufsfeuerwehren	50	25	25
	Landesarbeitsgem. der Personalräte	175	175	175
	Betriebssportverband Neumünster		0	
40	Deutsches Jugendherbergswerk	500	500	500
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	0	125	125

FD	Verein / Verband	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
41	Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen INTHEGA e.V.	1.245	1.245	1.245
	Landeskulturverband e.V.	0	150	0
	Verein für Jugendmusik e.V.		2.000	
	Gesellschaft für S.-H. Geschichte	30	30	30
	Büchereiverein Schleswig-Holstein inkl. Beitrag für Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverband	405	440	410
	Literaturhaus Kiel	51	52	52
	Fr.-Bödecker-Kreis	60	30	60
	hfg Hans-Fallada-Gesellschaft e. V.	0	100	100
	AIBM (Dachverband der Musikbibliotheken in Deutschland)	74	74	74
	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter -ADS-		55	
	DTHG e. V.	490	490	490
	Landesmusikrat Schl.-Holstein e. V.	60	60	60
	Geschichtsverein für das ehemalige Amt Bordesholm e.V.	25		25
	Verband Schleswig-Holsteinischer Kommunalarchivarinnen und -Archivare e.V.	40	0	40
50	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	342	345	345
51	KSA Kommunaler Schadenausgleich Schleswig-Holstein	70.011	72.000	72.000
52	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	1.998	2.500	2.500
53	Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Jugendzahnpflege in der Stadt Neumünster e.V.		0	
65	VKIG e.V. (Verband kommunlaer Immobilien- und Gebäudewirtschaftsunternehmen e.V.)	1.250	1.250	1.250
66	Wasser- und Bodenverband Obere Eider	314	400	400
	Wasser- und Bodenverband Obere Aalbek	8.686	6.500	8.600
	Wasser- und Bodenverband Padenstedt	95	100	100
	Gewässerpflegeverband Großenaspe/Wiemersdorf	1.994	2.000	2.000
	Bearbeitungsgebietsverband 13 zur Wasserrahmenrichtline Oberlauf Stör	1.145	1.200	1.200
	Wasser- und Bodenverband Wasbek (Deich- und Hauptsielverband)	886	900	900
	Güteschutz Kanalbau	184	200	200
	Verband zertifizierter Sanierungs-Berater für Entwässerungssysteme e.V.	230	300	300
	Gemeinschaft zur Förderung der fachlichen Fortbildung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure in SH e.V.	51	100	100
	PEFC (Zertifizierungssystem)	872	1.500	600
	Forstbetriebsgemeinschaft Segeberg	1.246	1.800	1.600
61	Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V.		200	
	MaKS Marketing Kooperation Städte in Schleswig-Holstein	15.000	25.000	25.000
	Tourismusverband SH e. V.			
	ARGE Binnenland			
	S.-H. Binnenland Tourismus e.V.			
	Nordgate		72.000	
	Begleitung Metropolregion Hamburg		98.900	
	Mittelholstein Tourismus e. V. (Vollmitgliedschaft)	119.253	120.000	120.000
	RAD SH e. V.	3.000	3.000	3.000

FD	Verein / Verband	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
63	Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	370	330	370
	Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau (BWK)	150	150	150
70	Verband kommunale Städtereinigung und Abfallwirtschaft (VKS im VKU)	5.828	2.500	5.800
	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.v. (DWA)	1.293	4.100	1.300
	wirfuerbio e.V.	2.975	2.500	3.000
Gesamt		**371.955**	**618.243**	**395.672**

15.
Bericht über abgeschlossene derivate Finanzgeschäfte

Mit Beschlüssen der Ratsversammlung vom 20.12.2005 (Drucksache Nr.: 0811/2003/DS) und vom 13.02.2007 (Drucksache Nr.: 1146/2003/DS) wurde die Verwaltung ermächtigt, zur Optimierung des Zinsmanagements derivative Finanzinstrumente unter Beteiligung eines externen Dienstleisters einzusetzen.

Der Schwerpunkt des seinerzeit mit der HSH-Nordbank vereinbarten Beratungsansatzes für die Stadt Neumünster lag auf dem Risikomanagement. Das bedeutet, dass insbesondere das Zinsänderungsrisiko minimiert werden sollte. Aus diesem Grund wurden über die bisher im Rahmen des Zins- und Schuldenmanagements abgeschlossenen Maflnahmen lange bzw. verlängerte Zinsbindungen erreicht.

Im Jahr 2021 wurden die Derivate zur Landesbank Saar (Saar LB) zu unveränderten Konditionen übertragen. Grund hierfür war, dass die Hamburg Commercial Bank (ehemals HSH-Nordbank) das Kommunalgeschäft aufgab.
Im Einzelnen sind zum Bilanzstichtag folgende derivative Finanzinstrumente eingesetzt:

Abschluss eines Zinsswaps am 12.12.2007
Erläuterung: Mit dieser Maflnahme wurde ein 2007 neu aufgenommener, variabel verzinster Kredit für Investitionen und Investitionsförderungsmaflnahmen in Höhe von 11 Millionen Euro mit einer Festzinsvereinbarung bis zum Laufzeitende (14.12.2037) in Form eines Zinsswaps langfristig gesichert. Der fest vereinbarte Zinssatz beträgt 4,772 %. Durch zwischenzeitliche Tilgung betrug der mit dem Derivat belegte Restkredit am 31.12.2024 noch 4.744.000,00 Euro.

Abschluss eines Zinsswaps am 11.12.2008
Erläuterung: Mit dieser Maflnahme wurde ein 2008 neu aufgenommener, variabel verzinster Kredit für Investitionen und Investitionsförderungsmaflnahmen in Höhe von 5.492.740,51 Euro mit einer Festzinsvereinbarung bis zum Laufzeitende (15.12.2038) in Form eines Zinsswaps langfristig gesichert. Der fest vereinbarte Zinssatz beträgt 3,94 %. Durch zwischenzeitliche Tilgung betrug der mit dem Derivat belegte Restkredit am 31.12.2024 noch 2.561.540,51 Euro.

Das Restvolumen aller Derivate bzw. der mit den Derivaten belegten variablen Restkredite betrug am 31.12.2024 insgesamt 7.305.540,51 Euro.

16.

Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen

(§6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)

Produkt/Unterprodukt		2025				2026			
		Erträge [1]	Aufwendungen [1]	Ergebnis	Kostendeckungsgrad	Erträge [1]	Aufwendungen [1]	Ergebnis	Kostendeckungsgrad
Ziffer	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR	%
11112	Gebäudewirtschaft	31.218,3	32.848,4	-1.630,1	95,0	33.626,4	34.853,6	-1.227,2	96,5
12701	Rettungsdienst	13.983,4	14.865,2	-881,8	94,1	14.143,4	16.081,4	-1.938,0	87,9
26101	Theater	286,9	2.384,9	-2.098,0	12,0	290,3	2.562,7	-2.272,4	11,3
27101	Volkshochschulen	1.005,0	1.688,9	-683,9	59,5	1.015,1	1.800,1	-785,0	56,4
27201	Stadtbücherei	89,7	1.838,5	-1.748,8	4,9	90,0	2.011,2	-1.921,2	4,5
36501	Kindertageseinrichtungen	44.591,7	83.441,3	-38.849,6	53,4	46.302,1	87.341,1	-41.039,0	53,0
53701	Abfallwirtschaft	11.891,7	10.005,5	1.886,2	118,9	12.096,9	10.065,7	2.031,2	120,2
53801	Abwasserbeseitigung	12.582,3	15.165,2	-2.582,9	83,0	14.021,7	15.094,6	-1.072,9	92,9
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	2.139,4	2.903,3	-763,9	73,7	3.038,2	3.663,4	-625,2	82,9
57302	Märkte	167,8	410,4	-242,6	40,9	169,5	366,7	-197,2	46,2
57303	Betriebshof, Werkstätten, Bauhof	4.828,4	12.985,0	-8.156,6	37,2	4.858,4	13.796,0	-8.937,6	35,2
Gesamt		**122.784,6**	**178.536,6**	**-55.752,0**	**68,8**	**99,0**	**161,9**	**-57.984,5**	**61,1**

[1] Erträge und Aufwendungen einschließlich kalkulatorischer Zinsen sowie internen Leistungsverrechnungen.

17.
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	2026		
		Zuschuss-bedarf in EUR	Interessen-quote -%-	Anteil in EUR
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	9.205.300	20,00	1.841.060
12601	Brandschutz	15.664.300	10,00	1.566.430
12801	Katastrophenschutz	1.807.100	10,00	180.710
26101	Theater, Konzerte u. a.	2.272.400	35,00	795.340
27201	Stadtbücherei	1.921.200	20,00	384.240
281010100	Stiftung "Museum Tuch und Technik"	612.900	70,00	429.030
28101	Übrige kulturelle Einrichtungen	798.400	25,00	199.600
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrspflege und Gesundheitspflege	1.402.700	30,00	420.810
36201	Jugendarbeit	1.660.300	10,00	166.030
36501	Kindertageseinrichtungen	41.039.000	5,00	2.051.950
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.943.100	10,00	194.310
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4.930.500	20,00	986.100
42101	Sportförderung	1.981.300	20,00	396.260
51101	Räumliche Planungs-/ Entwicklungsmaßnahmen	4.147.600	10,00	414.760
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsausgaben	1.214.600	10,00	121.460
54101	Gemeindestraßen	5.118.800	30,00	1.604.370
54201	Kreisstraßen	492.600	30,00	147.780
54301	Landesstraßen	547.100	50,00	273.550
54401	Bundesstraßen	313.700	70,00	219.590
54501	Straßenreinigung und Winterdienst (nur öffentl. Anteil und Eigenanteil)	625.200	50,00	312.600
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	4.820.900	35,00	1.687.315
55201	öffentliche Gewässer	609.400	10,00	60.940
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	735.400	10,00	73.540
573010102	Holstenhallen	2.140.000	85,00	1.819.000
573010105	Kiek In (Beherbergungs- und Tagungsbetrieb sowie Volkshochschule)	7.300	65,00	4.745

Produkt	Aufgabenbereich	2026		
		Zuschuss-bedarf in EUR	Interessen-quote -%-	Anteil in EUR
57301	Bad am Stadtwald	2.397.000	40,00	958.800
57301	Öffentlicher Personennahverkehr	5.294.250	25,00	1.323.563
573020200	Holstenköste	125.400	30,00	37.620
5730303	Grünflächenunterhaltung	557.000	35,00	194.950
5730304	Straßenunterhaltung	206.000	35,00	72.100
57501	Tourismus	342.900	100,00	342.900
Insgesamt		**114.935.676**		**19.281.453**

18.
Übersicht über Treuhandvermögen, die von Dritten verwaltet werden

(§6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO)

Maßnahmen: Vicelinviertel –Soziale Stadt- und Stadtumbau West

Sanierungsträger:

BIG Städtebau GmbH

Liquiditätslage:

Der Kontostand des Treuhandvermögens betrug zum 17.06.2025 insgesamt 4.014.165,22 Euro, davon 2.922.830,74 Euro im „Stadtumbau" und 1.091.334,48 Euro im „Vicelinviertel".

Investitionen:

Bis zum Ende des Jahres 2026 sind Investitionen von rd. 1,6 Mio. Euro (Stadtumbau) bzw. rd. 0,2 Mio. Euro (Vicelinviertel), also insgesamt rd. 1,8 Mio. Euro zu leisten.

Dem stehen bis zum Ende des Jahres 2026 Einnahmeerwartungen in Höhe von rd. 1,8 Mio. Euro (Stadtumbau) bzw. rd. 0,1 Mio. Euro (Vicelinviertel), also insgesamt rd. 1,9 Mio. Euro gegenüber.

Finanzierung/Verschuldung:

Die Ausgaben werden hauptsächlich finanziert aus Städtebaufördermitteln und städtischen Eigenmitteln.

19.

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Stadt getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen[1] (§6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)

Name	Stamm-kapital	Anteil der Stadt am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	in %	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
I. Sondervermögen[2]				**0**	**0**	**0**
II. Zweckverbände				**0**	**0**	**0**
III. Gesellschaften				**-1.607**	**-5.576**	**-1.993**
1) SWN Stadtwerke Neumünster GmbH [3]	49.882	49.882	100,00	0	0	0
2) SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	40.978	40.978	100,00	1.212	946	583
3) Holstenhallen Neumünster GmbH	2.556	2.556	100,00	-2.380	-2.000	-2.000
4) Wohnungsbau GmbH Neumünster	1.550	1.550	100,00	93	93	93
5) FEK-Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH	1.023	1.023	100,00	0	-3.935	0
6) SWN Entsorgung GmbH [3]	25	25	100,00	0	0	0
7) SWN Bäder und Freizeit GmbH [3]	25	25	100,00	0	0	0
8) FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH [5]	25	25	100,00	0	0	0
9) MVZ FEK Neumünster GmbH [5]	25	25	100,00	0	0	0
10) Holstenhallen Service GmbH	25	25	100,00	0	0	0
11) SWN Verkehr GmbH [3]	25	25	100,00	0	0	0
12) MBA Neumünster GmbH [4]	2.500	1.842	73,70	0	0	0
13) Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH	100	100	100,00	-532	-680	-669
14) Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH [5]	25	13	51,00	0	0	0
15) FEK-Tex Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH [5]	25	13	51,00	0	0	0
16) Psychiatrische Tagesklinik Neumünster GmbH [5]	50	25	50,00	0	0	0
17) nonoxx pro GmbH [3]	25	13	50,00	0	0	0
18) Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH [4]	38	13	33,30	0	0	0
19) Neumünster Netz Beteiligungs GmbH [3]	26	13	49,90	0	0	0
20) BGA Sarlhusen GmbH & Co. KG [6]	627	148	23,50	0	0	0

Name	Stamm-kapital	Anteil der Stadt am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	in %	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
21) SWN Glasfaser Beteiligungen GmbH & Co. KG [3]	25	3	10,00	0	0	0
22) OpenXS GmbH [6]	41	4	10,00	0	0	0
23) NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH	50	0	1,50	0	0	0
24) Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH)	26	1	3,33	0	0	0
25) GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH	300	5	1,68	0	0	0
26) Schleswig-Holstein Netz AG [3 7]	23.454	328	1,40	0	0	0
27) Hamburg Marketing GmbH	100	0	0,50	0	0	0
28) VR Bank Neumünster eG	9.617	0	< 0,01	0	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO				**-566**	**-549**	**0**
1) Kiek in! Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt Neumünster	2.000	2.000	100,00	-566	-549	0
3) IT-Verbund Schl.-Holstein AöR			0,58	0	0	0
2) Zentrale Stelle Rettungsdienst AöR	30	2	6,67	0	0	0
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ				**0**	**0**	**0**
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen				**-6.797**	**-4.609**	**-6.778**
1) RBZ Elly-Heuss-Knapp-Schule AöR	294	294	100,00	-2.650	-1.816	-2.575
2) RBZ Theodor-Litt-Schule AöR	206	206	100,00	-1.992	-947	-2.053
3) RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule AöR	959	959	100,00	-2.155	-1.846	-2.150

[1] Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

[2] Sondervermögen nach §97 Absatz 1 Satz 5 (Kameradschaftskassen) bleiben unberücksichtigt

Erläuterungen:

[3] Tochtergesellschaft der SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH

[4] Tochtergesellschaft der SWN Entsorgung GmbH

[5] Tochtergesellschaft der FEK-Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

[6] Tochtergesellschaft der SWN Stadtwerke Neumünster GmbH

[7] Tochtergesellschaft der Neumünster Netz Beteiligungs GmbH

20.

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO)

Gesellschaften, an denen die Stadt Neumünster auch mittelbar, mindestens zu 75 % beteiligt ist:

SWN Stadtwerke Neumünster GmbH

Wirtschafts-jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtigung[1]
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
2022	128.125	41.000	15.082	154.043	1.882	
2023	154.043	0	35.678	118.365	1.426	
2024	118.365	21.905	13.100	127.170	1.525	
Soll 2025	127.170	19.908	13.947	133.131	1.596	
Soll 2026	133.131	20.151	13.387	139.895	1.677	
Soll 2027	139.895	6.805	12.922	133.778	1.604	
Soll 2028	133.778	3.785	12.674	124.889	1.497	
Soll 2029	124.889	9.518	21.558	112.849	1.353	

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH

Wirtschafts-jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtigung[1]
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
2022	7.373	0	1.750	5.623	69	
2023	5.623	0	3.907	1.716	21	
2024	1.716	0	1.557	159	2	
Soll 2025	159	5.700	695	5.164	62	
Soll 2026	5.164	6.650	452	11.362	136	
Soll 2027	11.362	6.100	675	16.787	201	
Soll 2028	16.787	6.700	908	22.579	271	
Soll 2029	22.579	0	1.031	21.548	258	

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

SWN Entsorgung GmbH

Wirtschafts-jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter-mächtigung[1]
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
2022	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	
Soll 2025	0	0	0	0	0	
Soll 2026	0	0	0	0	0	
Soll 2027	0	0	0	0	0	
Soll 2028	0	0	0	0	0	
Soll 2029	0	0	0	0	0	

SWN Verkehr GmbH

Wirtschafts-jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter-mächtigung[1]
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
2022	1.726	0	281	1.445	18	
2023	1.445	0	281	1.164	14	
2024	1.164	0	281	883	11	
Soll 2025	883	0	131	752	9	
Soll 2026	752	0	81	671	8	
Soll 2027	671	0	81	590	7	
Soll 2028	590	0	81	509	6	
Soll 2029	509	0	81	428	5	

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

SWN Bäder und Freizeit GmbH

Wirtschafts-jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter-mächtigung[1]
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
2022	11.557	0	1.462	10.095	123	
2023	10.095	0	708	9.387	113	
2024	9.387	0	708	8.679	104	
Soll 2025	8.679	2.897	766	10.810	130	
Soll 2026	10.810	0	824	9.986	120	
Soll 2027	9.986	0	824	9.162	110	
Soll 2028	9.162	0	824	8.338	100	
Soll 2029	8.338		824	7.514	90	

MBA Neumünster GmbH

Wirtschafts-jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter-mächtigung[1]
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
2022	0	1.000	100	900	11	
2023	900	0	200	700	8	
2024	700	0	200	500	6	
Soll 2025	500	0	200	300	4	
Soll 2026	300	0	200	100	1	
Soll 2027	100	0	100	0	0	
Soll 2028	0	0	0	0	0	
Soll 2029	0	0	0	0	0	

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

SWN Natur GmbH

Wirtschafts-jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter-mächtigung[1]
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
2022	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	
Soll 2025	0	0	0	0	0	
Soll 2026	0	0	0	0	0	
Soll 2027	0	0	0	0	0	
Soll 2028	0	0	0	0	0	
Soll 2029	0	0	0	0	0	

SWN Wind GmbH

Wirtschafts-jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter-mächtigung[1]
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
2022	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	
Soll 2025	0	0	0	0	0	
Soll 2026	0	0	0	0	0	
Soll 2027	0	0	0	0	0	
Soll 2028	0	0	0	0	0	
Soll 2029	0	0	0	0	0	

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Holstenhallen Neumünster GmbH

Wirtschafts-jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtigung[1]
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
2022	24.788	0	1.293	23.495	287	
2023	23.495	0	1.029	22.466	271	
2024	22.466	0	925	21.541	258	
Soll 2025	21.541	0	926	20.615	247	
Soll 2026	20.615	0	927	19.688	236	
Soll 2027	19.688	0	928	18.760	225	
Soll 2028	18.760	0	929	17.831	214	
Soll 2029	17.831	0	931	16.900	203	

Holstenhallen Service GmbH

Wirtschafts-jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtigung[1]
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
2022	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	
Soll 2025	0	0	0	0	0	
Soll 2026	0	0	0	0	0	
Soll 2027	0	0	0	0	0	
Soll 2028	0	0	0	0	0	
Soll 2029	0	0	0	0	0	

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Wohnungsbau GmbH Neumünster

Wirtschafts-jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter-mächtigung[1]
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
2022	90.215	7.768	7.110	90.873	1.110	
2023	90.873	8.112	4.626	94.359	1.137	
2024	94.359	8.081	5.604	96.836	1.161	
Soll 2025	96.836	5.417	4.964	97.289	1.166	
Soll 2026	97.289	8.045	5.223	100.111	1.200	
Soll 2027	100.111	8.575	5.444	103.242	1.238	
Soll 2028	103.242	5.204	5.526	102.920	1.234	
Soll 2029	102.920	3.175	5.282	100.813	1.209	

Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH

Wirtschafts-jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter-mächtigung[1]
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
2022	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	
Soll 2025	0	0	0	0	0	
Soll 2026	0	0	0	0	0	
Soll 2027	0	0	0	0	0	
Soll 2028	0	0	0	0	0	
Soll 2029	0	0	0	0	0	

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

Wirtschafts-jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen[2]	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter-mächtigung[1]
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
2022	75.859	22.010	9.092	88.777	1.084	
2023	88.777	9.017	8.500	89.294	1.076	
2024	89.294	760	11.232	78.822	945	
Soll 2025	78.822	11.088	6.278	83.632	1.003	
Soll 2026	83.632	5.015	5.732	82.915	994	
Soll 2027	82.915	15.175	5.745	92.345	1.107	
Soll 2028	92.345	20.474	6.288	106.531	1.277	
Soll 2029	106.531	15.200	6.588	115.143	1.380	

FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH[3]

Wirtschafts-jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter-mächtigung[1]
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
2022	0	k.A.	k.A.	0	0	
2023	0	k.A.	k.A.	0	0	
2024	0	0	0	0	0	
Soll 2025	0	0	0	0	0	
Soll 2026	0	0	0	0	0	
Soll 2027	0	0	0	0	0	
Soll 2028	0	0	0	0	0	
Soll 2029	0	0	0	0	0	

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

[2] in den Kreditaufnahmen sind auch Einzelfördermittel i.H.v 82.570 T€ für den Zeitraum 2024 bis 2028 enthalten

[3] keine Angabe, da die Kredite über die FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH laufen

MVZ FEK Neumünster GmbH[3]

Wirtschafts-jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter-mächtigung[1]
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
2022	593	k.A.	k.A.	0	0	
2023	0	k.A.	k.A.	0	0	
2024	0	0	0	0	0	
Soll 2025	0	0	0	0	0	
Soll 2026	0	0	0	0	0	
Soll 2027	0	0	0	0	0	
Soll 2028	0	0	0	0	0	
Soll 2029	0	0	0	0	0	

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

[3] keine Angabe, da die Kredite über die FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH laufen

Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Stadt Neumünster getragen werden:

Kiek in! Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt Neumünster

Wirtschafts-jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter-mächtigung[1]
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
2022	336	3.000	390	2.946	36	
2023	2.946	0	2.004	942	11	
2024	942	0	29	913	11	
Soll 2025	913	0	29	884	11	
Soll 2026	884	0	30	854	10	
Soll 2027	854	0	30	824	10	
Soll 2028	824	0	30	794	10	
Soll 2029	794	0	31	763	9	

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Andere Anstalten, die von der Stadt Neumünster getragen werden
mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen:

RBZ Elly-Heuss-Knapp- Schule AöR

Wirtschafts-jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtigung[1]
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
2022	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	
Soll 2025	0	0	0	0	0	
Soll 2026	0	0	0	0	0	
Soll 2027	0	0	0	0	0	
Soll 2028	0	0	0	0	0	
Soll 2029	0	0	0	0	0	

RBZ Theodor-Litt-Schule AöR

Wirtschafts-jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtigung[1]
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
2022	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	
Soll 2025	0	0	0	0	0	
Soll 2026	0	0	0	0	0	
Soll 2027	0	0	0	0	0	
Soll 2028	0	0	0	0	0	
Soll 2029	0	0	0	0	0	

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule AöR

Wirtschafts-jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtigung[1]
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
2022	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	
Soll 2025	0	0	0	0	0	
Soll 2026	0	0	0	0	0	
Soll 2027	0	0	0	0	0	
Soll 2028	0	0	0	0	0	
Soll 2029	0	0	0	0	0	

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

21.

Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförder-maßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO und anderen Anstalten (§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik)

Gesellschaften, an denen die Stadt Neumünster auch mittelbar, mindestens zu 75 % beteiligt ist:

SWN Stadtwerke Neumünster GmbH

Wirtschafts-jahre	Fortgeschr. Planansatz[1]	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[3]	nachrichtlich: Investitions-volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[4]
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[2]		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	43.978	30.940			13.038	
2023	35.847	32.018			3.829	
2024	54.538	44.828			9.710	
Soll 2025	67.458				k.A.	
Soll 2026	50.182				k.A.	
Soll 2027	25.827				k.A.	
Soll 2028	21.485				k.A.	
Soll 2029	20.874				k.A.	

[1] Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Wirtschaftsplänen.

[2] Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

[3] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchg führt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt wer

[4] Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden. Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH

Wirtschafts-jahre	Fortgeschr. Planansatz[1]	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[3]	nachrichtlich: Investitions-volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[4]
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[2]		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	2.682	3.362			0	
2023	3.232	2.397			835	
2024	2.501	1.966			535	
Soll 2025	2.140				k.A.	
Soll 2026	1.574				k.A.	
Soll 2027	1.287				k.A.	
Soll 2028	1.257				k.A.	
Soll 2029	1.213				k.A.	

SWN Entsorgung GmbH

Wirtschafts-jahre	Fortgeschr. Planansatz[1]	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[3]	nachrichtlich: Investitions-volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[4]
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[2]		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	275	339			0	
2023	65	465			0	
2024	30	2			28	
Soll 2025	60				k.A.	
Soll 2026	10				k.A.	
Soll 2027	30				k.A.	
Soll 2028	30				k.A.	
Soll 2029	10				k.A.	

[1] Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Wirtschaftsplänen.

[2] Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

[3] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchg führt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt wer

[4] Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden. Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

SWN Verkehr GmbH

Wirtschafts-jahre	Fortgeschr. Planansatz[1]	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[3]	nachrichtlich: Investitions-volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[4]
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[2]		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	280	395			0	
2023	180	783			0	
2024	773	1.018			0	
Soll 2025	583				k.A.	
Soll 2026	624				k.A.	
Soll 2027	150				k.A.	
Soll 2028	556				k.A.	
Soll 2029	222				k.A.	

SWN Bäder und Freizeit GmbH

Wirtschafts-jahre	Fortgeschr. Planansatz[1]	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[3]	nachrichtlich: Investitions-volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[4]
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[2]		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	281	388			0	
2023	145	124			21	
2024	73	794			0	
Soll 2025	3.173				k.A.	
Soll 2026	356				k.A.	
Soll 2027	168				k.A.	
Soll 2028	657				k.A.	
Soll 2029	350				k.A.	

[1] Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Wirtschaftsplänen.

[2] Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

[3] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchg führt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt wer

[4] Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden. Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

MBA Neumünster GmbH

Wirtschafts-jahre	Fortgeschr. Planansatz[1]	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[3]	nachrichtlich: Investitions-volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[4]
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[2]		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	1.916	1.308			608	
2023	1.075	2.457			0	
2024	5.135	2.970			2.165	
Soll 2025	3.825				k.A.	
Soll 2026	1.765				k.A.	
Soll 2027	1.745				k.A.	
Soll 2028	1.745				k.A.	
Soll 2029	1.745				k.A.	

SWN Natur GmbH

Wirtschafts-jahre	Fortgeschr. Planansatz[1]	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[3]	nachrichtlich: Investitions-volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[4]
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[2]		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	0	0			0	
2023	0	0			0	
2024	0	0			0	
Soll 2025	0				k.A.	
Soll 2026	0				k.A.	
Soll 2027	0				k.A.	
Soll 2028	0				k.A.	
Soll 2029	0				k.A.	

[1] Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Wirtschaftsplänen.

[2] Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

[3] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchg führt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt wer

[4] Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden. Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

SWN Wind GmbH[5]

Wirtschafts-jahre	Fortgeschr. Planansatz[1]	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[3]	nachrichtlich: Investitions-volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[4]
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[2]		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2023	0	0			0	
2024	0	0			0	
Soll 2025	0				k.A.	
Soll 2026	0				k.A.	
Soll 2027	0				k.A.	
Soll 2028	0				k.A.	
Soll 2029	0				k.A.	

Holstenhallen Neumünster GmbH

Wirtschafts-jahre	Fortgeschr. Planansatz[1]	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[3]	nachrichtlich: Investitions-volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[4]
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[2]		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	5.783	2.564	3.219	3.283	0	
2023	3.619	307	3.312	3.219	0	
2024	3.762	531	3.231	3.312	0	
Soll 2025	4.781				k.A.	
Soll 2026	2.550				k.A.	
Soll 2027	2.070				k.A.	
Soll 2028	950				k.A.	
Soll 2029	1.000				k.A.	

[1] Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Wirtschaftsplänen.

[2] Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

[3] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchg führt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt wer

[4] Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden. Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

[5] Finanzierung Beteiligungserwerb erfolgte über Kapitalrücklage

Holstenhallen Service GmbH

Wirtschafts-jahre	Fortgeschr. Planansatz[1]	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[3]	nachrichtlich: Investitions-volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[4]
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[2]		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	1	5	0	0	0	
2023	1	12	0	0	0	
2024	1	16	0	0	0	
Soll 2025	1				k.A.	
Soll 2026	1				k.A.	
Soll 2027	1				k.A.	
Soll 2028	1				k.A.	
Soll 2029	1				k.A.	

Wohnungsbau GmbH Neumünster

Wirtschafts-jahre	Fortgeschr. Planansatz[1]	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[3]	nachrichtlich: Investitions-volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[4]
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[2]		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	11.745	7.822	3.923	0	0	5.542
2023	18.942	6.509	12.433	3.923	0	8.386
2024	24.155	9.960	3.873	0	10.322	8.081
Soll 2025	8.215				k.A.	5.417
Soll 2026	10.056				k.A.	8.045
Soll 2027	10.719				k.A.	8.575
Soll 2028	6.509				k.A.	5.208
Soll 2029	3.969				k.A.	3.175

[1] Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Wirtschaftsplänen.

[2] Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

[3] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchg führt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt wer

[4] Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden. Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH

Wirtschafts-jahre	Fortgeschr. Planansatz[1]	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[3]	nachrichtlich: Investitions-volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[4]
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[2]		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	24	18	0	0	6	
2023	42	31	11	0	0	
2024	51	38	13	0	0	
Soll 2025	14				k.A.	
Soll 2026	31				k.A.	
Soll 2027	30				k.A.	
Soll 2028	31				k.A.	
Soll 2029	31				k.A.	

FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

Wirtschafts-jahre	Fortgeschr. Planansatz[1]	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[3]	nachrichtlich: Investitions-volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[4]
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[2]		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	28.730	26.669	0	0	2.061	11.100
2023	24.350	13.896	0	0	10.454	5.057
2024	26.903	14.013	0	0	12.890	0
Soll 2025	17.830				k.A.	3.500
Soll 2026	9.650				k.A.	0
Soll 2027	18.335				k.A.	0
Soll 2028	25.071				k.A.	0
Soll 2029	18.200				k.A.	0

[1] Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Wirtschaftsplänen.

[2] Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

[3] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchg führt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt wer

[4] Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden. Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH

Wirtschafts-jahre	Fortgeschr. Planansatz[1]	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[3]	nachrichtlich: Investitions-volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[4]
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[2]		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	
Soll 2025	0				k.A.	
Soll 2026	0				k.A.	
Soll 2027	0				k.A.	
Soll 2028	0				k.A.	
Soll 2029	0				k.A.	

MVZ FEK Neumünster GmbH

Wirtschafts-jahre	Fortgeschr. Planansatz[1]	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[3]	nachrichtlich: Investitions-volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[4]
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[2]		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	2	3	0	0	0	
2023	2	23	0	0	0	
2024	24	26	0	0	0	
Soll 2025	21				k.A.	
Soll 2026	9				k.A.	
Soll 2027	9				k.A.	
Soll 2028	9				k.A.	
Soll 2029	9				k.A.	

[1] Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Wirtschaftsplänen.

[2] Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

[3] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchg führt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt wer

[4] Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden. Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Stadt Neumünster getragen werden:

Kiek in! Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt Neumünster

Wirtschafts-jahre	Fortgeschr. Planansatz[1]	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[3]	nachrichtlich: Investitions-volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[4]
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[2]		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	3.133	108	0	0	3.025	
2023	135	132	0	0	3	
2024	132	132	0	0	0	
Soll 2025	129				k.A.	
Soll 2026	127				k.A.	
Soll 2027	124				k.A.	
Soll 2028	122				k.A.	
Soll 2029	122				k.A.	

[1] Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Wirtschaftsplänen.

[2] Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

[3] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchg führt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt wer

[4] Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden. Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

Andere Anstalten, die von der Stadt Neumünster getragen werden
mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen:

RBZ Elly-Heuss-Knapp- Schule AöR

Wirtschafts-jahre	Fortgeschr. Planansatz[1]	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[3]	nachrichtlich: Investitions-volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[4]
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[2]		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	1.638	353	741		544	
2023	1.700	717	769		214	
2024	915	995			0	
Soll 2025	285				k.A.	
Soll 2026	195				k.A.	
Soll 2027	216				k.A.	
Soll 2028	238				k.A.	
Soll 2029	261				k.A.	

RBZ Theodor-Litt-Schule AöR

Wirtschafts-jahre	Fortgeschr. Planansatz[1]	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[3]	nachrichtlich: Investitions-volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[4]
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[2]		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	1.162	200	893		69	
2023	1.463	522	476		465	
2024	706	315			391	
Soll 2025	362				k.A.	
Soll 2026	253				k.A.	
Soll 2027	278				k.A.	
Soll 2028	306				k.A.	
Soll 2029	337				k.A.	

[1] Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Wirtschaftsplänen.

[2] Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

[3] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchg führt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt wer

[4] Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden. Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule AöR

Wirtschafts-jahre	Fortgeschr. Planansatz[1]	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[3]	nachrichtlich: Investitions-volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[4]
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[2]		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	1.312	799	345		168	
2022	1.220	672	349		199	
2023	864	861	0		3	
2024	593	507			86	
Soll 2025	691				k.A.	
Soll 2026	519				k.A.	
Soll 2027	570				k.A.	
Soll 2028	598				k.A.	
Soll 2029	628				k.A.	

[1] Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Wirtschaftsplänen.

[2] Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

[3] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchg führt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt wer

[4] Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden. Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

22.

Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] der Stadt Neumünster jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)

Haushaltsjahre	Kredite nach § 85 GO	Kassenkredite nach § 87 GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen[2]	Kommunalunternehmen > 50%[3]	andere Anstalten[4]	Zweckverbände >50%[5]	Gesellschaften[6]	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50%)[7]	Zweckverbände (20%bis 50%)[8]	andere Gesellschaften[9]	Gesamt II (Summen Spalten 9 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte[10]		Treuhandvermögen[11]	Stiftungen[12]	Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio.€	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio.€	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
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	116,0	5,3		0,9			334,6	456,8	5.476				456,8	5.476		0,0			10,5	126
2025	161,5	23,3		0,9			351,7	537,4	6.443				537,4	6.443		0,0			8,5	102
2026	187,6	82,7		0,9			364,7	635,9	7.623				635,9	7.623		0,0			6,5	78
2027	212,5	155,7		0,8			374,7	743,7	8.916				743,7	8.916		0,0			4,5	54
2028	236,2	201,4		0,8			383,6	822,0	9.855				822,0	9.855		0,0			2,5	30
2029	258,7	241,6		0,8			375,2	876,3	10.505				876,3	10.505		0,0			0,5	6

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

[2] 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

[3] 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

[4] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

[5] 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

[6] Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

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

[8] 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)

[9] 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

[10] 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

[11] 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

[12] rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

Bilanz zum 31.12.2024

Aktiva (in EUR)		31.12.2023	31.12.2024
1[1]	2	3[2]	4[3]
	1. Anlagevermögen	**570.243.424,12**	**586.324.800,01**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	944.526,57	1.027.091,83
	1.2 Sachanlagen	444.951.822,00	460.980.944,07
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.805.369,90	48.031.160,23
021	1.2.1.1 Grünflächen	11.410.725,55	11.531.422,44
022	1.2.1.2 Ackerland	12.667.406,28	13.110.257,53
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.144.898,25	2.144.898,25
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	20.582.339,82	21.244.582,01
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	156.402.664,54	190.074.857,13
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.902.942,80	14.431.096,20
033	1.2.2.2 Schulen	96.552.000,63	122.691.068,90
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.254.482,49	2.219.064,05
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	49.693.238,62	50.733.627,98
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	100.990.760,68	97.608.758,86
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.670.377,55	11.345.817,73
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.483.896,43	2.397.720,19
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	104.177,68	96.215,05
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	56.742.907,36	55.589.963,01
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.239.889,72	25.871.716,98
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.749.511,94	2.307.325,90
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	57.323,05
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	273.610,21	275.797,85
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.968.236,48	13.472.249,79
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.459.109,35	16.354.186,67
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	111.052.070,84	95.106.610,49
	1.3 Finanzanlagen	124.347.075,55	124.316.764,11
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	123.568.514,82	123.568.514,82
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	772.141,73	741.830,29
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	657.610,77	633.287,31
1300-1314, 1316-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	114.530,96	101.338,73
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.419,00	6.419,00
	2. Umlaufvermögen	**77.908.899,24**	**60.639.989,00**
	2.1 Vorräte	243.235,12	4.759.271,98
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	130.994,30	125.741,58
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	11.902,35	12.785,79
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	1.258,50	1.810,50
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	99.079,97	4.618.934,11
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	40.649.506,84	55.620.463,80
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	35.191.115,88	43.435.905,32
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.777.800,53	4.553.408,64
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	682.594,01	743.048,26
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	5.892.605,16
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	997.996,42	995.496,42
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	37.016.157,28	260.253,22
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**26.476.320,80**	**22.391.473,21**
	BILANZSUMME AKTIVA	**674.628.644,16**	**669.356.262,22**

Passiva (in EUR)		31.12.2023	31.12.2024
5[1]	6	7[2]	8[3]
	1. Eigenkapital	**205.230.313,61**	**170.183.820,26**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	144.994.416,08	179.831.348,13
202	1.2 Sonderrücklage	1.962.609,36	294.231,66
203	1.3 Ausgleichsrücklage	47.848.157,31	25.153.379,13
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.425.130,86	-35.095.138,66
	2. Sonderposten	**121.752.033,96**	**122.478.885,35**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	6.582.087,30	6.159.727,84
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	82.590.339,59	86.907.835,83
	2.3 für Beiträge	21.002.849,41	19.936.978,51
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	21.002.849,41	19.936.978,51
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenausgleich	8.110.329,00	6.136.958,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	1.392.646,96	1.424.691,38
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	2.073.781,70	1.912.693,79
	3. Rückstellungen	**192.624.440,15**	**211.600.980,53**
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	163.482.005,00	179.057.799,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	27.306.415,00	30.930.590,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	1.816.020,15	1.583.591,53
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	20.000,00	29.000,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
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
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	**152.137.079,29**	**164.771.202,42**
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	118.060.726,88	116.028.081,19
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	10.320.921,00	14.375.821,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	107.739.805,88	101.652.260,19
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	5.334.519,91
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.991.274,52	25.063.581,93
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.334.871,22	909.367,58
37, 888	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	11.750.206,67	17.435.651,81
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**2.884.777,15**	**321.373,66**
	BILANZSUMME PASSIVA	**674.628.644,16**	**669.356.262,22 €**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 8.428,72 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 21.282,5 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) _____ TEUR.

[1] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[2] Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag
[3] Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Bilanz zum 31.12.2024

LEERSEITE

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 8.428,72 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 21.282,5 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) _____ TEUR.

[1] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[2] Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag
[3] 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.[1] in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme in %
1	2	3[2]	4	5	6	7[5]	8[3]	9[6]	10[7]
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.[1] in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme in %
1	2	3[2]	4	5	6	7[5]	8[3]	9[6]	10[7]
2024	179.831	294	25.153	0	-35.095	170.183	669.356	25	27
Soll 2025[4]	179.831	294	0	-9.942	-34.752	135.431	682.743	20	26
Soll 2026	179.831	294	0	-44.694	-69.932	65.499	696.398	9	26
Soll 2027	179.831	294	0	-114.626	-69.618	-4.119	710.326	-1	25
Soll 2028	179.831	294	0	-182.188	-69.127	-71.190	724.532	-10	25
Soll 2029	179.831	294	0	-251.315	-68.905	-140.095	739.023	-19	24

[1] Negatives Eigenkapital: Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

[2] Ab 2025 werden die Werte aus 2024 fortgeschrieben

[3] Ab 2025 werden die Werte mit dem durchschnittlichen Anstieg der Vorjahre hochgerechnet

[4] Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Prognose, Stand: Juli 2025

[5] Summe der Spalten 2,3,4,5 und 6

[6] (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

[7] (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

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

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2] in EUR				
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030ff**
1	2	3	4	5	6
2023	1.320.600	0	0	0	0
2024	23.535.000	2.090.000	0	0	0
2025	16.731.700	12.912.300	356.000	0	0
2026	0	20.127.300	620.700	0	0
Summe[3]	**41.587.300**	**35.129.600**	**976.700**	**0**	**0**

Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	35.243	35.000	35.000	35.000	0

[1] 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 zusätz-lich aufzuführen.

[2] 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.

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	VE 2026
110403	Mühlenhofschule, Erweiterung	215.000
111603	Wilhelm-Tanck-Schule, Erweiterung	4.534.700
112003	Klaus-Groth-Sch., Neubau Sporthalle (Brandschaden)	600.000
112301	Hans-Böckler-Schule, Erweiterung	3.982.000
112908	EHKS, Carlstr. Anbau Technikraum	408.000
140508	GAZ, Erweiterung Feuer- u. Rettungswache	800.000
142501	Ehemalige Helene-Lange-Schule – Umbau zur VHS	2.071.100
2019	Anpassung Urbaner Räume an den Klimawandel	677.200
2117	BW 6-06, Brüningsweg Schwale	530.000
2139	Erschl. B-Plan 170, Überplanung Scholtz-Kaserne	431.000
2168	B-Plan 122, Ausbau Schwarzer Weg	75.000
2170	B-Plan 206, Ausbau Kreuzkamp/Stubbenkammer	150.000
2175	B-Plan 150, Stoverweg - Straßenbau	50.000
2179	B-Plan 67, Gewerbegebiet Stover 3. Änderung	75.000
2191	Stover Weg, Einbau Querungshilfe	80.000
2249	Ausbau Kreisverkehrsplatz Wittorfer Spinne	1.020.000
2628	SW-Kanäle B-Plan 170, Überplanung Scholtz-Kaserne	100.000
2642	SW-Kanäle B-Plan 206, Kreuzkamp/Stubbenkammer	66.000
2650	B-Plan 67, Gewerbegebiet Stover 3. Änderung	15.000
2655	B-Plan 150 "südlich Stoverweg/ Stoverseegen"	15.000
2661	B-Plan 224 "Roschdohler Weg", Privaterschließung (SWK)	260.000
2663	B-Plan 122 "Schwarzer Weg" 2.Abschnitt	20.000
2744	Umbau RW Einleitung Hüttenkamp	100.000
2745	RW-Kanal Heinrich-Wittorf-Str., Erneuerung	100.000
41302	KatSchutz, Gerätewagen (GW)	120.000
41413	TBZ, Doka	97.000
41414	TBZ, Müllwagen	600.000
4302	TBZ, Erneuerung techn. Ausrüstung Klärwerk	1.050.000

Verpflichtungsermächtigungen 2026

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	VE 2026
4316	TBZ, Ladeinfrastruktur	150.000
501402	Brandschutz, Bew. Vermögen Integrierte Leitstelle (ILS)	25.000
51024	Medienausstattung MEP EDV-Dienste	359.000
51105	Bew. Vermögen OGT Grundschulen	350.000
511303	Johann-Hinrich-Fehrs-Sch., Einrichtung Mensa	150.000
513409	WTS, Ausstattung Erweiterungsbau 1. BA	100.000
514316	IKS, Ausstattung Biologie- und Chemieraum	150.000
515304	Hans-Böckler-Sch., Einrichtung Erweiterungsbau	292.000
810101	Stadtumbau West, Zuschuss an den Sanierungsträger	730.000
8301	Investitionskostenzuschuss Kita Freie Träger	200.000
	Summe	**20.748.000**

Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

A. Ergebnisplan

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne (Fachdienst.Teilplan)	
1	Budgetierung Dezernat I	01.11101	Gemeindeorgane
		01.11103	Zentrale Dienste
		01.11109	Zentrales Controlling
		01.28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		01.57301	Unternehmen und Beteiligungen
		01.57302	Märkte
		11.11104	EDV-Dienstleistungen
		30.11107	Rechtsangelegenheiten
2	Budgetierung Dezernat II	10.11106	Personalmanagement
		20.11108	Finanzverwaltung
		20.12101	Statistik und Wahlen
		20.57304	Stiftungen / Treuhandvermögen
		32.12101	Statistik und Wahlen
		32.12201	Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
		32.52201	Wohnungsbauförderung
		32.57302	Märkte
		37.12601	Brandschutz
		37.12701	Rettungsdienst
		37.12801	Katastrophenschutz
3	Budgetierung Dezernat III	03.11109	SG-Controlling
		03.31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende
		03.31501	Soziale Einrichtungen
		03.33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		40.11105	Fachdienstleitung FD 40 (Alt)
		40.21101	Grundschulen
		40.21701	Gymnasien
		40.21801	Gemeinschaftsschulen
		40.22101	Förderzentren
		40.24101	Schülerbeförderung
		40.24301	Sonstige schulische Aufgaben
		40.36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		40.36601	Einrichtungen der Jugendarbeit (Alt)
		41.25201	Stadtarchiv
		41.26101	Theater
		41.27101	Volkshochschule
		41.27201	Stadtbücherei

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne (Fachdienst.Teilplan)	
		41.28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		41.36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
		41.42101	Sportförderung
		41.42401	Sportstätten und Bäder
		50.11105	Fachdienstleitung
		50.24201	Fördermaßnahmen für Schüler
		50.31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB
		50.31301	Hilfen für Asylbewerber
		50.31401	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
		50.31501	Soziale Einrichtungen
		50.32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Alt)
		50.33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		50.34301	Betreuungsleistungen
		50.34501	Bildung und Teilhabe
		50.35101	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
		51.36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		51.36501	Kindertageseinrichtungen
		52.36201	Jugendarbeit
		52.36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		52.36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
		53.41101	Krankenhauswesen
		53.41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4	Budgetierung Dezernat IV	02.56102	Klima und Umweltqualität
		04.11109	SG-Controlling
		04.11113	Bauverwaltung
		04.51103	Geschäftsstelle Gutachterausschuss
		61.11112	Gebäudewirtschafts und Grundstücksverkehr
		61.51101	Räumliche Planung und Entwicklung
		61.51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben
		61.52101	Bau- und Grundstücksordnung
		61.52201	Wohnungsbauförderung
		61.54701	Förderung des ÖPNV
		61.57101	Wirtschaftsförderung
		61.57501	Tourismus
		63.55401	Naturschutz und Landschaftspflege
		63.56101	Umweltschutz

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne (Fachdienst.Teilplan)	
		64.52101	Bau- und Grundstücksordnung
		65.11103	Zentrale Dienste
		65.11112	Gebäudewirtschaft
		66.11112	Grundstücksbewirtschaftung
		66.51101	Räumliche Planung und Entwicklung
		66.53801	Abwasserbeseitigung
		66.54101	Gemeindestraßen
		66.54201	Kreisstraßen
		66.54301	Landesstraßen
		66.54401	Bundesstraßen
		66.54601	Parkeinrichtungen
		66.55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
		66.55201	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
		70.11103	Zentrale Dienste
		70.53701	Abfallwirtschaft
		70.53801	Abwasserbeseitigung
		70.54501	Straßenreinigung und Winterdienst
		70.57303	Hilfsbetriebe
5	Budgetierung Sonstige	12.11101	Gemeindeorgane
		13.11111	Personalrat
		14.11102	Rechnungsprüfung
		16.11110	Gleichstellungsbeauftragte
		17.11103	Behördlicher Datenschutz
9	Budgetierung Finanzwirtschaft[1]	20.61101	Steuern / Allgemeine Zuweisungen
		20.61201	Allgemeine Finanzwirtschaft

[1]Für die Teilpläne 20.61101 und 20.61201 gelten die in der Haushaltssatzung (§ 6) getroffenen Regelungen.

B. Finanzplan
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne (Fachdienst.Teilplan)	
1	Budgetierung Dezernat I	01.11101	Gemeindeorgane
		01.11103	Zentrale Dienste
		01.11109	Zentrales Controlling
		01.28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		01.57301	Unternehmen und Beteiligungen
		01.57302	Märkte
		11.11104	EDV-Dienstleistungen
		30.11107	Rechtsangelegenheiten

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne (Fachdienst.Teilplan)	
2	Budgetierung Dezernat II	10.11106	Personalmanagement
		20.11108	Finanzverwaltung
		20.12101	Statistik und Wahlen
		20.57304	Stiftungen / Treuhandvermögen
		32.12101	Statistik und Wahlen
		32.12201	Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
		32.52201	Wohnungsbauförderung
		32.57302	Märkte
		37.12601	Brandschutz
		37.12701	Rettungsdienst
		37.12801	Katastrophenschutz
3	Budgetierung Dezernat III	03.11109	SG-Controlling
		03.31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende
		03.31501	Soziale Einrichtungen
		03.33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		40.11105	Fachdienstleitung FD 40 (Alt)
		40.21101	Grundschulen
		40.21701	Gymnasien
		40.21801	Gemeinschaftsschulen
		40.22101	Förderzentren
		40.24101	Schülerbeförderung
		40.24301	Sonstige schulische Aufgaben
		40.36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		40.36601	Einrichtungen der Jugendarbeit (Alt)
		41.25201	Stadtarchiv
		41.26101	Theater
		41.27101	Volkshochschule
		41.27201	Stadtbücherei
		41.28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		41.36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
		41.42101	Sportförderung
		41.42401	Sportstätten und Bäder
		50.11105	Fachdienstleitung FD 50
		50.24201	Fördermaßnahmen für Schüler
		50.31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB
		50.31301	Hilfen für Asylbewerber
		50.31401	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
		50.31501	Soziale Einrichtungen

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne (Fachdienst.Teilplan)	
		50.32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Alt)
		50.33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		50.34301	Betreuungsleistungen
		50.34501	Bildung und Teilhabe
		50.35101	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
		51.36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		51.36501	Kindertageseinrichtungen
		52.36201	Jugendarbeit
		52.36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		52.36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
		53.41101	Krankenhauswesen
		53.41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4	Budgetierung Dezernat IV	02.56102	Klima und Umweltqualität
		04.11109	SG-Controlling
		04.11113	Bauverwaltung
		04.51103	Geschäftsstelle Gutachterausschuss
		61.11112	Gebäudewirtschafts und Grundstücksverkehr
		61.51101	Räumliche Planung und Entwicklung
		61.51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben
		61.52101	Bau- und Grundstücksordnung
		61.52201	Wohnungsbauförderung
		61.54701	Förderung des ÖPNV
		61.57101	Wirtschaftsförderung
		61.57501	Tourismus
		63.55401	Naturschutz und Landschaftspflege
		63.56101	Umweltschutz
		64.52101	Bau- und Grundstücksordnung
		65.11103	Zentrale Dienste
		65.11112	Gebäudewirtschaft
		66.11112	Grundstücksbewirtschaftung
		66.51101	Räumliche Planung und Entwicklung
		66.53801	Abwasserbeseitigung
		66.54101	Gemeindestraßen
		66.54201	Kreisstraßen
		66.54301	Landesstraßen
		66.54401	Bundesstraßen
		66.54601	Parkeinrichtungen

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne (Fachdienst.Teilplan)	
		66.55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
		66.55201	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
		70.11103	Zentrale Dienste
		70.53701	Abfallwirtschaft
		70.53801	Abwasserbeseitigung
		70.54501	Straßenreinigung und Winterdienst
		70.57303	Hilfsbetriebe
5	Budgetierung Sonstige	12.11101	Gemeindeorgane
		13.11111	Personalrat
		14.11102	Rechnungsprüfung
		16.11110	Gleichstellungsbeauftragte
		17.11103	Behördlicher Datenschutz
9	Budgetierung Finanzwirtschaft[1]	20.61101	Steuern / Allgemeine Zuweisungen
		20.61201	Allgemeine Finanzwirtschaft

[1]Für die Teilpläne 20.61101 und 20.61201 gelten die in der Haushaltssatzung (§ 6) getroffenen Regelungen.

Budgetregeln

zur Bewirtschaftung des Haushalts der Stadt Neumünster

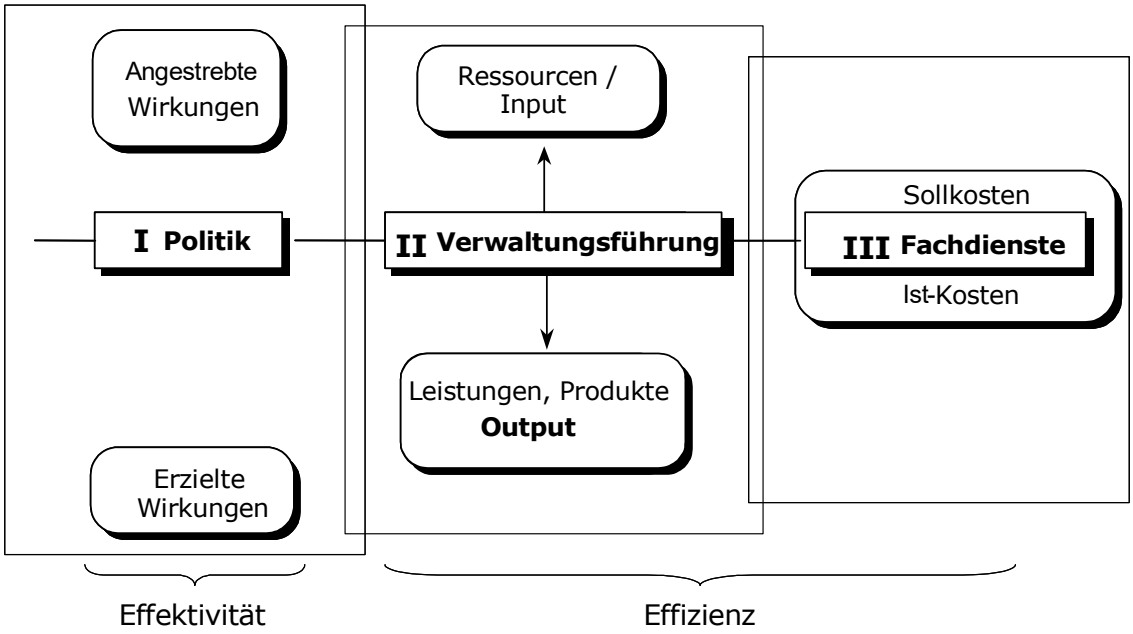
1. Vorbemerkung

Unter "Budget" ist ein vorgegebener Ressourcenrahmen zu verstehen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Ziele und intern festzulegender Budgetregeln zugewiesen wird.

Folgende Aufgabenaufteilung zwischen Politik und Verwaltung liegt dem Budgetgedanken zu Grunde:

- Die Politik ist gegenüber dem Bürger in erster Linie für die Effektivität des Verwaltungshandelns verantwortlich. Sie setzt Prioritäten, gibt entsprechende globale politische Ziele vor und beschließt darauf aufbauend die Programme / Maßnahmen, Qualitäten sowie das zugehörige Budget. Beschlüsse und Festlegungen von Zielen ergehen in der Regel auf der Ebene von Produkten innerhalb eines Fachdienstes.
- Die Verwaltungsleitung berät die Politik in Fragen der Effektivität und somit bei der Zielfindung. Sie konkretisiert die Ziele und setzt sie dabei in verwaltungsinterne Budgets um. Die Verwaltungsleitung übernimmt die Verantwortung für die Vorbereitung der Beschlüsse der Selbstverwaltung, in dem sie eine stetige Aufgabenkritik betreibt und die Entscheidungstransparenz für den Zielfindungsprozess herstellt.
  Der Verwaltungsvorstand trägt dabei die Gesamtverantwortung für die Effizienz des Verwaltungshandelns im Rahmen der gesetzlichen und politischen Vorgaben und für die Optimierung der hierzu erforderlichen Organisationsstrukturen und Ressourcen.
- Die Fachdienste übernehmen die Fach- und Ressourcenverantwortung für die Erstellung „ihrer" Produkte. Sie organisieren die hierzu erforderlichen Prozesse, planen die benötigten Ressourcen und entscheiden über deren Einsatz.

Abbildung: Aufgabenteilung nach dem 3-Ebenen-Modell:



2. Budgetgliederung

Dezernatsbudgets
Die Fachdienstbudgets eines Dezernates bilden zusammen ein Dezernatsbudget.

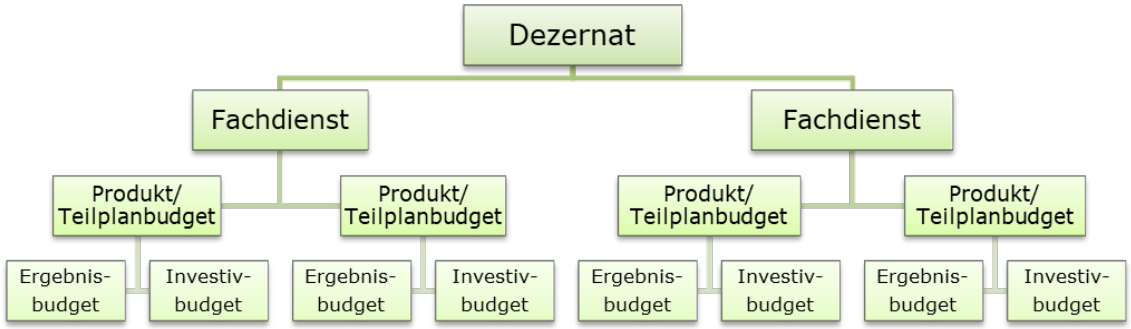
Die Budgets der dem Oberbürgermeister direkt zugeordneten sonstigen Organisationseinheiten sind einem Dezernatsbudget gleichgestellt.

Fachdienstbudgets
Die Teilpläne (Produkte) eines Fachdienstes bilden zusammen ein Budget. Gleiches gilt für die Teilpläne der dem Oberbürgermeister direkt zugeordneten sonstigen Organisationseinheiten. Die Budgets nach § 20 Abs. 1 GemHVO werden als **Ergebnisbudget** (Erträge / Aufwendungen) bezeichnet.

Die Budgets nach § 20 Abs. 2 GemHVO werden als **Investitionsbudget** (investive Ein-/Auszahlungen) bezeichnet.

Zusammenfassend wird der Begriff Fachdienstbudget verwendet.

Abbildung: Budgetgliederung



Innerhalb des Fachdienstbudgets werden alle Erträge und Aufwendungen zu Ergebnisbudgets und die Positionen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu Investitionsbudgets erklärt.

Somit ist die organisatorische Gliederung im Haushalt transparent abgebildet. Die dezentrale Ressourcenverantwortung orientiert sich demnach an den Organisationseinheiten, deren Teilpläne (Produkte) jeweils zusätzlich ausgewiesen werden.

3. Budgetbewirtschaftung

3.1 Budgetinhalte

Die **Ergebnisbudgets** umfassen sämtliche Aufwendungen und Erträge. Somit auch die nicht zahlungsgleichen Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen.

Die in den Schaubildern verwandten Ziffern entsprechen den Kontengruppen gemäß Kontenrahmen.

Abbildung: Kontengruppen im Ergebnisbudget

Ergebnisbudget	
Erträge	**Aufwendungen**
40 Steuern	Personalaufwendungen 50
41 Zuwendungen	Versorgungsaufwendungen 51
42 Sonstige Transfererträge	Sach- und Dienstaufwendungen 52
43 Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Transferaufwendungen 53
44 Privatrechtl. Leistungsentgelte	sonstige Aufwendungen 54
45 Sonstige Erträge	Zinsen u. sontige Finanzaufwendungen 55
46 Finanzerträge	nicht besetzt 56
47 Aktivierte Eigenleistungen	Abschreibungen 57
48 Interne Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsbeziehungen 58
49 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	nicht besetzt 59
Summe der Erträge	**Summe der Aufwendungen**

Die **Investitionsbudgets** aller Ebenen umfassen alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Abbildung: Kontengruppen im Investitionsbudget

Investitionsbudget	
Einzahlungen	**Auszahlungen**
68 aus Investitionstätigkeit	aus Investitionstätigkeit 78
Summe der Einzahlungen	**Summe der Auszahlungen**

Für die Ergebnis- wie für die Investitionsbudgets gilt, dass die Herausnahmen einzelner Aufwands- bzw. Ertragsarten oder Ein- und Auszahlungsarten unzulässig sind.
Eine getrennte Budgetierung von Sach- und Personalaufwand oder Personal- und Transferaufwand ist nicht möglich.

3.2 Deckungsgrundsätze

Im Ergebnisbudget werden alle Erträge und Aufwendungen eines Dezernates zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen sind nach § 22 Abs. 1 GemHVO die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen:

- interne Leistungsbeziehungen
- Abschreibungen
- Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen

sowie

- Verfügungsmittel

Im Investitionsbudget werden alle Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eines Dezernates zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig.

Für das Budget der Allgemeinen Finanzwirtschaft gelten die Regelungen der Haushaltssatzung.

3.3 Abwicklung der Deckungsgrundsätze

3.3.1 Deckungskreise

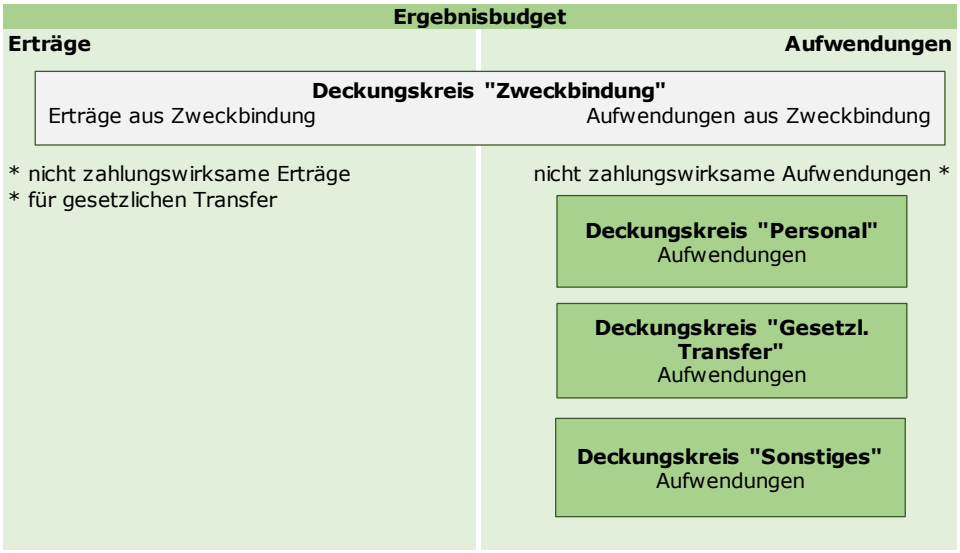
Im Ergebnisbudget werden getrennt nach

- Personalaufwendungen
- gesetzlichen Transferaufwendungen
- sonstigen Aufwendungen

grundsätzlich drei Deckungskreise je Teilplan (Produkt) gebildet. Alle entsprechenden Aufwendungen eines Ergebnisbudgets werden in **Deckungskreisen** zusammengefasst und damit gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO).

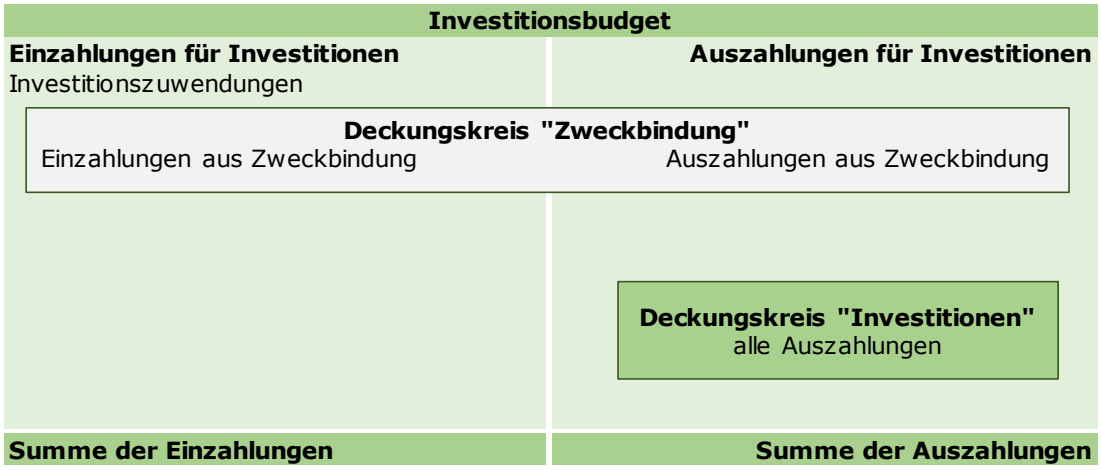
Mehrerträge innerhalb eines Ergebnisbudgets können nach Prüfung des Einzelfalls ebenfalls zur Deckung herangezogen werden.

Abbildung: Deckungskreise im Ergebnisbudget je Teilplan



Die Festlegungen gelten analog für die Ein- und Auszahlungen der Investitionsbudgets. Investitionseinzahlungen können ebenfalls nach Prüfung des Einzelfalls zur Deckung herangezogen werden.

Abbildung: Deckungskreise im Investitionsbudget je Teilplan



3.3.2 Rechnungsgrößen

Allgemeine Mehrerträge / Mehreinzahlungen
ergeben sich, wenn die Summe der Haushaltsmittel von Erträgen bzw. Einzahlungen von der Jahresprognose / dem Jahresergebnis überschritten wird. Diese Mehrerträge / Mehreinzahlungen können im Wege einer Sollübertragung zur Deckung von Aufwendungen bzw. Auszahlungen zur Verfügung gestellt werden.

Zweckgebundene Mehrerträge / Mehreinzahlungen
ergeben sich, wenn die Haushaltsmittel der jeweiligen Ertrags- bzw. Einzahlungsposition von der Jahresprognose / dem Jahresergebnis überschritten wird. Diese Mehrerträge / Mehreinzahlungen können für Mehraufwand- bzw. Mehrauszahlungen der zugeordneten Aufwands- bzw. Auszahlungsposition mittels eines Zweckbindungsdeckungskreises verwendet werden.

Allgemeine Mindererträge / Mindereinzahlungen
liegen vor, wenn die Summe der Haushaltsmittel von Erträgen bzw. Einzahlungen von der Jahresprognose / dem Jahresergebnis unterschritten wird.

Zweckgebundene Mindererträge / Mindereinzahlungen
liegen vor, wenn die Haushaltsmittel der jeweiligen Ertrags- bzw. Einzahlungsposition von der Jahresprognose / dem Jahresergebnis unterschritten wird.

Minderaufwand- bzw. Minderauszahlungen
ergeben sich, wenn die Summe der entsprechenden Haushaltsmittel von der Jahresprognose / dem Jahresergebnis unterschritten wird.

Bei den drei letztgenannten Positionen ergeben sich bei der Bewirtschaftung im laufenden Haushaltsjahr keine Konsequenzen.

3.3.3 Deckung von Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen

Eine Überschreitung der geplanten Aufwendungen soll im laufenden Jahr festgestellt und zeitnah ausgeglichen werden. Hierbei sind die Jahresprognose sowie die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel die maßgeblichen Bezugsgrößen.

Die **Budgetverantwortung** der **Fachdienste** ist weiterhin maßgeblich, um jedoch eine erhöhte Flexibilität bei der Mittelverwaltung gewährleisten zu können, werden **Dezernatsbudgets** gebildet. Diese können insbesondere bei Baumaßnahmen die Mittelbereitstellung erheblich beschleunigen. Die Entscheidungsbefugnis liegt hierfür bei der jeweiligen Dezernatsleitung. Die Deckung von Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen kann **innerhalb des Fachdienstbudgets**, oder nachrangig **innerhalb des Dezernatsbudgets** erfolgen durch:

1. Minderaufwendungen / Minderauszahlungen innerhalb desselben Deckungskreises. Dies erfolgt **automatisch** ohne gesondertes Verfahren.

2. **Sollübertragung** von Mehrerträgen / Mehreinzahlungen innerhalb des Deckungskreises oder eines anderen Deckungskreises desselben oder eines anderen Teilplans desselben Fachdienstes oder eines anderen Fachdienstes im selben Dezernat (Dezernatsbudget),

3. **Sollübertragung** von Minderaufwendungen anderer Deckungskreise desselben oder eines anderen Teilplans desselben Fachdienstes oder eines anderen Fachdienstes im selben Dezernat.

Die Buchungsanforderung zur Sollübertragung ist schriftlich beim Fachdienst Haushalt und Finanzen zu stellen.

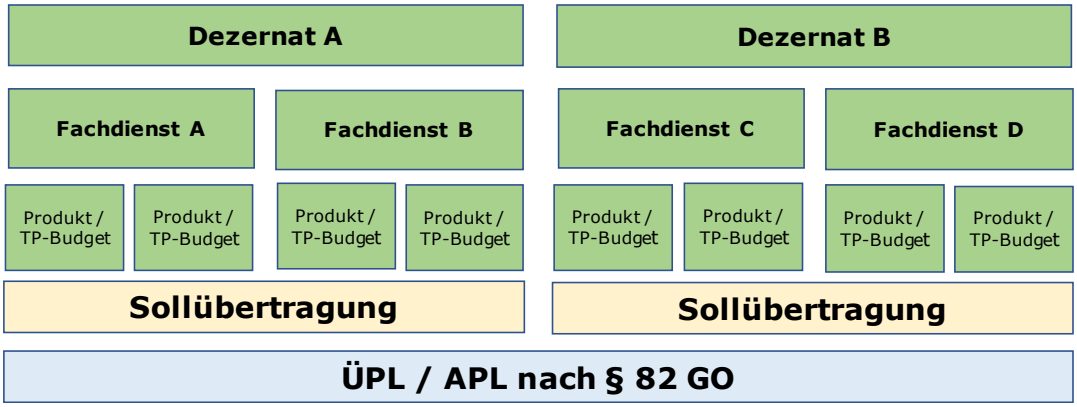
3.3.4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Soweit Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen **nicht innerhalb Dezernatsbudgets** gedeckt werden können, ist ein Verfahren nach § 82 GO **(ÜPL/APL)** durchzuführen. Eine über-/außerplanmäßige Mittelbeantragung bedarf grundsätzlich der Ausschöpfung der Sollübertragungsmöglichkeiten (siehe 3.3.3) und eines plausiblen Nachweises einer ansonsten bleibenden Überschreitung des Fachdienst- / Dezernatsbudgets zum Jahresende. Die Deckung wäre sodann durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen oder Minderaufwendungen / Mindereinzahlungen in folgender Reihenfolge herbeizuführen und aus einem **anderen Fachdienstbudget** eines **anderen Dezernates** bereitzustellen:

1. Deckungskreis eines anderen Teilplans eines anderen Dezernats,

2. Deckung aus allgemeiner Finanzwirtschaft.

Abbildung: Abwicklung von Deckungsgrundsätzen



3.3.5 Verwendung von Überschüssen

Wer von positiven Veränderungen profitieren will, muss darlegen, dass er diese bewirkt hat. Wer hingegen negative Veränderungen nicht mittragen will, muss darlegen, dass er sie nicht zu verantworten hat. Die Beurteilung der finanziellen Veränderung gegenüber dem Ansatz muss mit gleichzeitiger Beurteilung der Veränderung der erbrachten Ergebnisse einhergehen und analysiert werden.

Voraussetzung ist dabei eine realitätsnahe Planung - inklusive des Outputs, wobei wegen zunächst fehlender valider Planungsgrundlagen von einer überwiegend geschätzten Mengenplanung ausgegangen werden muss. Eine Verbesserung der Planungsergebnisse wird mit dem schrittweisen Aufbau der entsprechenden Datenbasis erwartet. Die Regelungen nach § 23 GemHVO zur Übertragung von Haushaltsmitteln bleiben hiervon unberührt.

3.3.6 Übertragung von Haushaltsmitteln in das nächste Haushaltsjahr

Minderaufwendungen und zugehörige Auszahlungen können im Einzelfall und unter den in § 23 GemHVO genannten Voraussetzungen übertragen werden. Die Übertragung erfolgt auf Antrag beim Fachdienst Haushalt und Finanzen.

A n w e i s u n g e n

zur Ausführung des Haushaltsplanes 2026

1. Vorbemerkung

Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist.

Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft. Er ist für die Haushaltsführung verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

2. Rechtsgrundlagen

Für die Ausführung des Haushaltsplanes gelten insbesondere die folgenden Bestimmungen in der jeweils aktuellen Fassung:

2.1 Gesetzliche Bestimmungen

- Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein - GO - mit Durchführungsverordnungen
- Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO - mit Ausführungsanweisung

2.2. Besondere Vorschriften der Stadt Neumünster

- Gesetze, Verordnungen und Satzungen für Gebühren, Beiträge, Entgelte und Steuern
- Dienstanweisungen und sonstige rechtliche Vorschriften mit Auswirkungen auf die Ausführung des Haushaltsplanes

Der Fachdienst Haushalt und Finanzen kann weitere Einzelfragen zur Ausführung des Haushaltsplanes regeln.

3. Erteilung von Zahlungsanordnungen, Anordnungsbefugnis

Die Fachdienste und Dienststellen verfügen über die vorgesehenen Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen durch elektronische Zahlungsanordnungen mit digitaler Signatur im HKR-System von H&H. Die Zahlungsanordnungen sind, soweit technisch möglich, über das HKR-System von H&H zu erstellen. Dabei ist die „Dienstanweisung der Stadt Neumünster über Erteilung, Form und Inhalt von Anordnungen für die Finanzbuchhaltung sowie die Abgabe von Verpflichtungserklärungen" zu beachten.

4. Deckungsfähigkeit, Zweckbindung und Einrichtung neuer Konten

Im Ergebnisplan sind die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne jeweils zu einem Budget verbunden. Ebenso sind die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne zu jeweils einem Budget verbunden. Die weiteren

Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ergeben sich aus den gesonderten Budgetregeln.

Im Einzelfall können Zweckbindungen durch den Fachdienst Haushalt und Finanzen auch während des Haushaltsjahres angepasst werden.

Zusätzliche Konten richtet auf Antrag der Fachdienst Haushalt und Finanzen ein.

5. Beteiligung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen bei Angelegenheiten von finanzieller Tragweite

Vorlagen mit Ressourcen verändernden bzw. finanziellen Auswirkungen sind zur verwaltungsinternen Abstimmung dem Fachdienst Haushalt und Finanzen zuzuleiten**, bevor** sie dem Hauptausschuss/ Ratsversammlung zur endgültigen Entscheidung vorgelegt werden.

Der Fachdienst Haushalt und Finanzen ist ferner bei allen sonstigen Angelegenheiten, die eine Änderung des Haushaltsplanes herbeiführen könnten sowie in allen Angelegenheiten der Haushaltskonsolidierung, Budgetierung und des Haushaltscontrollings **vorab** zu beteiligen.

6. Verhandlungen über die Beschaffung von Geldmitteln

Anträge an nichtstädtische Stellen auf Gewährung von Finanzhilfen, z. B. Zuweisungen, Zuschüsse, zweckgebundene Kredite usw., sind

a) für den **Finanzplan (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)** von den Fachdiensten in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Haushalt und Finanzen zu stellen. Wird die Verhandlungsführung vom Fachdienst Haushalt und Finanzen übernommen, so leiten die Fachdienste dem Fachdienst Haushalt und Finanzen die erforderlichen Unterlagen zu,

b) für den **Ergebnisplan** von den Fachdiensten zu stellen. Sie beteiligen den Fachdienst Haushalt und Finanzen in Fällen grundsätzlicher Art oder von erheblicher Bedeutung.

Teil B

Ergebnisplan

Finanzplan

Übersichten nach Produktbereichen

Teilpläne

Inhaltsverzeichnis Teil B

Org.-Einheit	Teilplan	Bezeichnung	Seite B
		Inhaltsverzeichnis	
		Ergebnisplan	5
		Finanzplan	7
		Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	10
		Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	15
		Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen	19
1.01		**Zentrale Steuerung**	**21**
	11101	Gemeindeorgane	
	11103	Zentrale Dienste	
	11109	Zentrales Controlling	
	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	57301	Unternehmen und Beteiligungen	
	57302	Märkte	
1.11		**EDV-Dienste**	**50**
	11104	EDV-Dienstleistungen	
1.30		**Recht**	**57**
	11107	Rechtsangelegenheiten	
2.10		**Personal**	**63**
	11106	Personalmanagement	
2.20		**Haushalt und Finanzen**	**69**
	11108	Finanzverwaltung	
	12101	Statistik und Wahlen	
	57304	Stiftungen / Treuhandvermögen	
2.32		**Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**84**
	12101	Statistik und Wahlen	
	12201	Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung	
	52201	Wohnungsbauförderung	
	57302	Märkte	
2.37		**Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz**	**105**
	12601	Brandschutz	
	12701	Rettungsdienst	
	12801	Katastrophenschutz	

Inhaltsverzeichnis Teil B

Org.-Einheit	Teilplan	Bezeichnung	Seite B
3.03		**Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III**	**125**
	11109	SG-Controlling	
	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende	
	31501	Soziale Einrichtungen	
	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
3.40		**Schule**	**144**
	11105	Fachdienstleitungen	
	21101	Grundschulen	
	21701	Gymnasien	
	21801	Gemeinschaftsschulen	
	22101	Förderzentren	
	24101	Schülerbeförderung	
	24301	Sonstige schulische Aufgaben	
	36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	36601	(ALT) Einrichtungen der Jugendarbeit	
3.41		**Kultur und Sport**	**191**
	25201	Stadtarchiv	
	26101	Theater	
	27101	Volkshochschule	
	27201	Stadtbücherei	
	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	
	42101	Sportförderung	
	42401	Sportstätten und Bäder	
3.50		**Soziale Hilfen**	**232**
	11105	Fachdienstleitung FD 50	
	24201	Fördermaßnahmen für Schüler	
	31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB	
	31301	Hilfen für Asylbewerber	
	31401	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	
	31501	Soziale Einrichtungen	
	32101	(ALT) Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	

Inhaltsverzeichnis Teil B

Org.-Einheit	Teilplan	Bezeichnung	Seite B
3.50		**Soziale Hilfen**	
	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	34301	Betreuungsleistungen	
	34501	Bildung und Teilhabe	
	35101	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	
3.51		**Frühkindliche Bildung**	**281**
	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
	36501	Kindertageseinrichtungen	
3.52		**Allgemeiner Sozialer Dienst**	**293**
	36201	Jugendarbeit	
	36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	
3.53		**Gesundheit**	**309**
	41101	Krankenhauswesen	
	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
4.02		**Stabsstelle Klima und Umweltqualität**	**320**
	56102	Klima und Umweltqualität	
4.04		**Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV**	**326**
	11109	SG-Controlling	
	11113	Bauverwaltung	
	51103	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	
4.61		**Stadtplanung und Entwicklung**	**342**
	11112	Gebäudewirtschafts und Grundstücksverkehr	
	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	
	51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	
	52101	Bau- und Grundstücksordnung	
	52201	Wohnungsbauförderung	
	54701	Förderung des ÖPNV	
	57101	Wirtschaftsförderung	
	57501	Tourismus	
4.63		**Natur und Umwelt**	**384**
	55401	Naturschutz und Landschaftspflege	
	56101	Umweltschutz	
4.64		**Bauordnung und Denkmalpflege**	**396**
	52101	Bau- und Grundstücksordnung	

Inhaltsverzeichnis Teil B

Org.-Einheit	Teilplan	Bezeichnung	Seite B
4.65		**Gebäudemanagement**	**404**
	11103	Zentrale Dienste	
	11112	Gebäudewirtschaft	
4.66		**Tiefbau und Grünflächen**	**420**
	11112	Grundstücksbewirtschaftung	
	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	
	53801	Abwasserbeseitigung	
	54101	Gemeindestraßen	
	54201	Kreisstraßen	
	54301	Landesstraßen	
	54401	Bundesstraßen	
	54601	Parkeinrichtungen	
	55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
	55201	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	
4.70		**TBZ, Technisches Betriebszentrum**	**477**
	11103	Zentrale Dienste	
	53701	Abfallwirtschaft	
	53801	Abwasserbeseitigung	
	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	
	57303	Hilfsbetriebe	
5.12		**Geschäftsstelle Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand, Stadtpräsidentin**	**506**
	11101	Gemeindeorgane	
5.13		**Personalrat**	**512**
	11111	Personalrat	
5.14		**Rechnungsprüfung**	**518**
	11102	Rechnungsprüfung	
5.16		**Gleichstellungsbeauftragte**	**524**
	11110	Gleichstellungsbeauftragte	
5.17		**Behördlicher Datenschutz**	**530**
	11103	Behördlicher Datenschutz	
9.20		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**536**
	61101	Steuern / Allgemeine Zuweisungen	
	61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	130.683.076,84	136.726.956,13	137.114.418,01	142.705.000	137.357.800	141.486.300	145.526.200	149.504.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.809.126,95	183.931.030,89	144.036.642,26	143.856.100	144.727.800	148.289.300	151.952.400	155.498.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.484.644,97	3.773.383,20	4.175.070,07	2.956.100	3.230.300	3.284.200	3.339.000	3.394.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.266.755,66	39.055.004,00	45.358.191,19	48.310.600	50.922.000	51.692.800	52.476.200	53.271.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.587.504,38	8.140.080,49	8.937.568,09	9.033.500	9.157.800	9.299.600	9.444.300	9.590.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.551.196,79	67.340.885,88	71.089.543,23	76.271.100	76.908.100	78.069.800	79.249.600	80.447.100
45	7	+ sonstige Erträge	27.510.357,56	21.701.120,90	24.263.728,46	20.183.200	18.865.800	19.165.300	19.469.600	19.777.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	454.341,75	440.040,96	1.021.908,39	1.700	1.000	1.100	1.200	1.300
472	9	+/– Bestandsveränderungen	421.052,95	1.015.782,02	508.381,27	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**454.768.057,85**	**462.124.284,47**	**436.505.450,97**	**443.317.300**	**441.170.600**	**451.288.400**	**461.458.500**	**471.486.000**
50	11	Personalaufwendungen	99.886.848,68	104.944.943,69	120.591.813,31	122.305.600	130.748.700	132.776.600	134.834.000	136.922.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.204.994,50	15.852.996,03	27.319.727,79	15.910.200	16.957.400	17.232.600	17.511.800	17.794.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.067.647,52	56.650.552,17	61.386.333,24	68.266.400	69.871.900	70.987.500	72.125.400	73.279.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.042.777,54	21.407.318,92	21.315.819,46	20.637.400	21.035.400	21.362.400	21.694.300	22.030.900
53	15	+ Transferaufwendungen	187.358.652,81	210.736.975,93	196.826.781,40	204.771.900	223.172.400	226.536.600	229.954.400	233.423.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.929.660,88	41.228.015,32	42.396.965,99	41.848.200	43.972.400	44.670.100	45.379.400	46.099.000
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**411.490.581,93**	**450.820.802,06**	**469.837.441,19**	**473.739.700**	**505.758.200**	**513.565.800**	**521.499.300**	**529.549.500**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**43.277.475,92**	**11.303.482,41**	**-33.331.990,22**	**-30.422.400**	**-64.587.600**	**-62.277.400**	**-60.040.800**	**-58.063.500**
46	19	+ Finanzerträge	3.532.613,27	2.652.379,56	1.660.642,41	701.200	766.700	779.300	792.100	805.100
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.982.987,94	3.530.731,11	3.423.790,85	5.030.700	6.111.200	8.119.700	9.878.300	11.646.900
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**549.625,33**	**-878.351,55**	**-1.763.148,44**	**-4.329.500**	**-5.344.500**	**-7.340.400**	**-9.086.200**	**-10.841.800**
	22	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**43.827.101,25**	**10.425.130,86**	**-35.095.138,66**	**-34.751.900**	**-69.932.100**	**-69.617.800**	**-69.127.000**	**-68.905.300**
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** (= Zeilen 22 und 23)	**43.827.101,25**	**10.425.130,86**	**-35.095.138,66**	**-34.751.900**	**-69.932.100**	**-69.617.800**	**-69.127.000**	**-68.905.300**

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
48	1	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.952.559,83	43.848.093,17	4.747.206,34	54.883.000	59.335.100	60.241.700	61.162.000	62.096.100
58	2	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.952.559,83	43.848.093,17	4.747.206,34	54.883.000	59.335.100	60.241.700	61.162.000	62.096.100
	3	**Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.033.356,84	18.755.228,90	19.751.113,49	19.798.600	20.219.100	20.533.000	20.851.500	21.174.600
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.352.994,11	4.455.188,36	5.686.172,12	4.545.900	5.036.800	5.117.900	5.200.300	5.284.000
	3	**Nettoabschreibungsaufwand**	**14.680.362,73**	**14.300.040,54**	**14.064.941,37**	**15.252.700**	**15.182.300**	**15.415.100**	**15.651.200**	**15.890.600**

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	113.019.017,68	154.052.657,20	128.445.783,75	142.705.000	137.357.800	0	141.486.300	145.526.200	149.504.500	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.187.395,26	177.139.905,01	141.161.719,52	140.573.600	140.925.000	0	144.424.200	148.024.100	151.506.100	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.694.534,52	3.789.442,31	4.146.795,06	2.956.100	3.230.300	0	3.284.200	3.339.000	3.394.600	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.701.770,48	37.648.537,03	40.819.707,11	45.828.300	47.628.900	0	48.349.900	49.082.600	49.826.300	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.272.578,27	8.159.632,23	8.897.818,13	9.033.500	9.157.800	0	9.299.600	9.444.300	9.590.700	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.457.522,42	68.270.685,54	68.830.796,28	76.271.100	76.908.100	0	78.069.800	79.249.600	80.447.100	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.073.198,02	6.210.694,06	672.702.339,59	8.306.400	7.327.600	0	7.440.300	7.554.800	7.671.000	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.921.543,31	3.119.086,35	2.743.647,46	702.900	767.700	0	780.400	793.300	806.400	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**427.327.559,96**	**458.390.639,73**	**1.067.748.606,90**	**426.376.900**	**423.303.200**	**0**	**433.134.700**	**443.013.900**	**452.746.700**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	101.632.019,20	95.166.899,89	113.153.167,44	119.736.500	128.576.000	0	130.559.000	132.571.200	134.614.000	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.311.288,45	1.639.359,98	1.850.193,79	1.789.400	1.905.100	0	1.941.500	1.978.200	2.015.200	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.111.649,71	56.135.922,30	60.714.727,52	68.266.400	69.871.900	0	70.987.500	72.125.400	73.279.000	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.935.934,35	3.230.269,15	3.246.037,16	5.023.700	6.111.200	0	8.119.700	9.878.300	11.646.900	0
73	14	+ Transferauszahlungen	195.140.738,27	218.158.155,46	190.141.248,64	204.771.900	223.172.400	0	226.536.600	229.954.400	233.423.100	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.178.740,18	37.530.771,58	705.924.597,36	41.806.000	43.936.300	0	44.633.000	45.341.300	46.059.900	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**386.310.370,16**	**411.861.378,36**	**1.075.029.971,91**	**441.393.900**	**473.572.900**	**0**	**482.777.300**	**491.848.800**	**501.038.100**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**41.017.189,80**	**46.529.261,37**	**-7.281.365,01**	**-15.017.000**	**-50.269.700**	**0**	**-49.642.600**	**-48.834.900**	**-48.291.400**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.268.638,71	6.740.424,87	9.031.424,96	4.572.600	8.354.800	0	5.693.300	665.700	500.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.639.417,68	74.558,05	7.288,43	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	128.939,00	168.109,00	164.356,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	50.415,85	48.671,43	32.311,44	32.600	33.100	0	33.700	34.300	35.000	600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	246.411,15	83.575,79	187.097,24	22.000	22.000	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.344.927,34	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**7.678.749,73**	**7.115.339,14**	**9.422.478,07**	**4.627.200**	**8.409.900**	**0**	**5.727.000**	**700.000**	**535.000**	**600**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.712.898,31	2.971.178,50	1.601.825,66	2.446.900	900.000	930.000	930.000	0	0	0

782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.186.574,85	834.120,63	5.954.012,62	200.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.877.935,53	9.018.735,65	6.397.296,23	7.175.000	9.470.400	2.243.000	6.883.600	4.684.800	4.611.300	11.403.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.088.000,00	0,00	0,00	616.000	300.000	0	300.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.799.433,77	25.339.588,44	26.790.066,78	24.189.300	32.982.300	17.575.000	45.923.200	16.588.600	10.310.000	15.900.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	180,00	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**31.665.022,46**	**38.165.623,22**	**40.745.201,29**	**34.627.200**	**43.652.700**	**20.748.000**	**54.036.800**	**21.273.400**	**14.921.300**	**27.303.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-23.986.272,73**	**-31.050.284,08**	**-31.322.723,22**	**-30.000.000**	**-35.242.800**	**-20.748.000**	**-48.309.800**	**-20.573.400**	**-14.386.300**	**-27.303.500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	410.132.306,90	753.563.517,18	17.109.682,28	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	402.340.253,87	764.644.647,41	18.563.372,33	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**7.792.053,03**	**-11.081.130,23**	**-1.453.690,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**24.822.970,10**	**4.397.847,06**	**-40.057.778,28**	**-45.017.000**	**-85.512.500**	**-20.748.000**	**-97.952.400**	**-69.408.300**	**-62.677.700**	**-27.303.500**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000.000,00	0,00	5.000.000,00	30.000.000	35.242.800	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	49.000.000,00	0,00	17.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.586.415,80	7.431.250,53	7.032.645,69	8.571.000	9.092.400	0	10.085.000	11.309.200	12.472.300	0
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	58.000.000,00	0,00	17.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**12.413.584,20**	**-7.431.250,53**	**-2.032.645,69**	**21.429.000**	**26.150.400**	**0**	**24.915.000**	**23.690.800**	**22.527.700**	**0**
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**37.236.554,30**	**-3.033.403,47**	**-42.090.423,97**	**-23.588.000**	**-59.362.100**	**-20.748.000**	**-73.037.400**	**-45.717.500**	**-40.150.000**	**-27.303.500**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.849.046,84	40.049.560,75	37.016.157,28	260.253,22	-23.327.746,78	0	-82.689.846,78	-153.671.846,78	-196.833.546,78	0
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	-2.036.040,39	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	5.334.519,91	0	0	0	0	0	0	0
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**40.049.560,75**	**37.016.157,28**	**260.253,22**	**-23.327.746,78**	**-82.689.846,78**	**-20.748.000**	**-153.671.846,78**	**-196.833.546,78**	**-233.927.346,78**	**-27.303.500**

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein – Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		**Ergebnis 2022 €**	**Ergebnis 2023 €**	**Vorl. Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 ff.**
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	1.342.538,76	1.663.286,44	2.004.939,56	1.817.500	2.591.300	2.630.200	2.669.700	2.709.800	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	2.088.000,00	0,00	0,00	616.000	300.000	300.000	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	216.000	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	8.586.415,80	7.431.250,53	7.032.645,69	8.571.000	9.092.400	10.085.000	11.309.200	12.472.300	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergebnis 2024				Ansatz 2025				Ansatz 2026			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personalaufwendungen €	Vorl. Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personalaufwendungen €	Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personalaufwendungen €	Jahresergebnis €
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	**42.317.291,71**	**116.680.602,02**	48.799.240,27	**-74.363.310,31**	**37.918.300**	**110.376.000**	48.673.600	**-72.457.700**	**39.727.400**	**118.160.100**	51.771.500	**-78.432.700**
11	Innere Verwaltung	**18.500.395,06**	**68.016.099,49**	23.754.011,78	**-49.515.704,43**	**14.812.000**	**67.058.800**	24.209.800	**-52.246.800**	**15.379.500**	**72.376.300**	25.306.200	**-56.996.800**
111	Verwaltungssteuerung und Service	**18.500.395,06**	**68.016.099,49**	23.754.011,78	**-49.515.704,43**	**14.812.000**	**67.058.800**	24.209.800	**-52.246.800**	**15.379.500**	**72.376.300**	25.306.200	**-56.996.800**
11101	Gemeindeorgane	**434.786,36**	**3.461.167,42**	1.806.820,31	**-3.026.381,06**	**429.700**	**3.480.500**	1.842.800	**-3.050.800**	**417.700**	**2.894.800**	1.422.000	**-2.477.100**
11102	Rechnungsprüfung	**229.517,16**	**1.062.033,35**	670.087,99	**-832.516,19**	**131.600**	**1.003.300**	683.100	**-871.700**	**153.800**	**950.900**	621.900	**-797.100**
11103	Zentrale Dienste	**1.345.560,22**	**4.493.312,39**	1.713.855,90	**-3.147.752,17**	**832.900**	**4.721.300**	1.512.500	**-3.888.400**	**770.200**	**6.841.700**	2.143.400	**-6.071.500**
11104	EDV-Dienstleistungen	**26.949,24**	**3.941.348,56**	2.105.108,21	**-3.914.399,32**	**26.900**	**4.604.000**	2.132.700	**-4.577.100**	**26.900**	**5.459.800**	2.397.600	**-5.432.900**
11105	Fachdienstleitungen	**122.429,49**	**630.761,63**	390.432,98	**-508.332,14**	**52.100**	**355.800**	265.200	**-303.700**	**60.100**	**326.900**	227.700	**-266.800**
11106	Personalmanagement	**1.237.717,76**	**7.443.812,03**	4.883.299,51	**-6.206.094,27**	**1.017.700**	**7.241.600**	5.494.600	**-6.223.900**	**1.356.600**	**8.065.500**	5.802.900	**-6.708.900**
11107	Rechtsangelegenheiten	**169.404,57**	**1.094.961,15**	683.954,22	**-925.556,58**	**164.600**	**922.700**	660.500	**-758.100**	**170.600**	**953.600**	682.500	**-783.000**
11108	Finanzverwaltung	**2.418.876,59**	**5.990.290,49**	3.460.312,76	**-3.571.413,90**	**1.686.900**	**5.244.100**	3.342.100	**-3.557.200**	**1.729.400**	**5.478.600**	3.533.300	**-3.749.200**
11109	SG-Controlling	**436.036,76**	**3.310.760,56**	1.835.149,96	**-2.874.723,80**	**347.000**	**2.758.900**	1.786.700	**-2.411.900**	**410.100**	**2.873.200**	1.849.500	**-2.463.100**
11110	Gleichstellung	**0,00**	**158.671,82**	136.914,65	**-158.671,82**	**0**	**154.600**	136.700	**-154.600**	**0**	**162.500**	143.800	**-162.500**
11111	Personalrat	**0,00**	**400.466,08**	365.289,55	**-400.466,08**	**0**	**523.700**	474.500	**-523.700**	**0**	**448.500**	396.000	**-448.500**
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	**12.037.826,08**	**35.515.263,99**	5.296.179,09	**-23.477.437,91**	**10.090.100**	**35.563.000**	5.460.800	**-25.472.900**	**10.244.200**	**37.449.300**	5.691.200	**-27.205.100**
11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	**41.290,83**	**513.250,02**	406.606,65	**-471.959,19**	**32.500**	**485.300**	417.600	**-452.800**	**39.900**	**471.000**	394.400	**-431.100**
12	Sicherheit und Ordnung	**23.816.896,65**	**48.664.502,53**	25.045.228,49	**-24.847.605,88**	**23.106.300**	**43.317.200**	24.463.800	**-20.210.900**	**24.347.900**	**45.783.800**	26.465.300	**-21.435.900**
121	Statistik und Wahlen	**195.398,63**	**535.795,36**	249.138,69	**-340.396,73**	**91.400**	**556.500**	244.200	**-465.100**	**45.000**	**438.700**	250.400	**-393.700**
12101	Statistik und Wahlen	**195.398,63**	**535.795,36**	249.138,69	**-340.396,73**	**91.400**	**556.500**	244.200	**-465.100**	**45.000**	**438.700**	250.400	**-393.700**
122	Ordnungsangelegenheiten	**5.193.408,66**	**12.045.262,83**	7.286.527,37	**-6.851.854,17**	**5.376.000**	**11.842.800**	7.612.700	**-6.466.800**	**5.784.100**	**12.609.300**	8.235.400	**-6.825.200**
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	**5.193.408,66**	**12.045.262,83**	7.286.527,37	**-6.851.854,17**	**5.376.000**	**11.842.800**	7.612.700	**-6.466.800**	**5.784.100**	**12.609.300**	8.235.400	**-6.825.200**
126	Brandschutz	**4.097.386,41**	**20.554.161,26**	10.173.796,88	**-16.456.774,85**	**3.546.800**	**16.603.400**	9.782.800	**-13.056.600**	**4.229.100**	**17.149.500**	9.849.400	**-12.920.400**
12601	Brandschutz	**4.097.386,41**	**20.554.161,26**	10.173.796,88	**-16.456.774,85**	**3.546.800**	**16.603.400**	9.782.800	**-13.056.600**	**4.229.100**	**17.149.500**	9.849.400	**-12.920.400**
127	Rettungsdienst	**14.137.671,08**	**14.334.698,48**	6.888.993,16	**-197.027,40**	**13.983.400**	**13.053.200**	6.334.000	**930.200**	**14.143.400**	**14.098.200**	7.554.100	**45.200**
12701	Rettungsdienst	**14.137.671,08**	**14.334.698,48**	6.888.993,16	**-197.027,40**	**13.983.400**	**13.053.200**	6.334.000	**930.200**	**14.143.400**	**14.098.200**	7.554.100	**45.200**
128	Katastrophenschutz	**193.031,87**	**1.194.584,60**	446.772,39	**-1.001.552,73**	**108.700**	**1.261.300**	490.100	**-1.152.600**	**146.300**	**1.488.100**	576.000	**-1.341.800**
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	**193.031,87**	**1.194.584,60**	446.772,39	**-1.001.552,73**	**108.700**	**1.261.300**	490.100	**-1.152.600**	**146.300**	**1.488.100**	576.000	**-1.341.800**
2	Schule und Kultur	**6.388.011,89**	**16.522.570,32**	5.447.524,13	**-10.134.558,43**	**7.487.500**	**19.539.100**	6.872.000	**-12.051.600**	**7.256.100**	**21.064.200**	7.086.700	**-13.808.100**
21	Schulträgeraufgaben	**4.748.013,55**	**6.904.235,82**	1.458.321,21	**-2.156.222,27**	**5.155.700**	**7.764.700**	1.532.900	**-2.609.000**	**5.045.400**	**8.961.400**	1.610.200	**-3.916.000**
211	Grundschulen	**395.855,34**	**3.059.267,76**	572.598,90	**-2.663.412,42**	**1.014.000**	**4.196.000**	594.100	**-3.182.000**	**846.600**	**5.332.400**	639.700	**-4.485.800**
21101	Grundschulen	**395.855,34**	**3.059.267,76**	572.598,90	**-2.663.412,42**	**1.014.000**	**4.196.000**	594.100	**-3.182.000**	**846.600**	**5.332.400**	639.700	**-4.485.800**
217	Gymnasien, Kollegs	**2.906.626,04**	**1.402.555,04**	386.561,67	**1.504.071,00**	**2.797.000**	**1.262.600**	391.900	**1.534.400**	**2.800.700**	**1.222.100**	418.200	**1.578.600**

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergebnis 2024				Ansatz 2025				Ansatz 2026			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personalaufwendungen €	Vorl. Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personalaufwendungen €	Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personalaufwendungen €	Jahresergebnis €
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21701	Gymnasien	**2.906.626,04**	**1.402.555,04**	386.561,67	**1.504.071,00**	**2.797.000**	**1.262.600**	391.900	**1.534.400**	**2.800.700**	**1.222.100**	418.200	**1.578.600**
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	**1.445.532,17**	**2.442.413,02**	499.160,64	**-996.880,85**	**1.344.700**	**2.306.100**	546.900	**-961.400**	**1.398.100**	**2.406.900**	552.300	**-1.008.800**
21801	Gemeinschaftsschulen	**1.445.532,17**	**2.442.413,02**	499.160,64	**-996.880,85**	**1.344.700**	**2.306.100**	546.900	**-961.400**	**1.398.100**	**2.406.900**	552.300	**-1.008.800**
22	Sonderschulen	**74.090,82**	**804.865,86**	346.616,18	**-730.775,04**	**68.700**	**931.200**	315.000	**-862.500**	**108.300**	**1.331.100**	395.200	**-1.222.800**
221	Sonderschulen	**74.090,82**	**804.865,86**	346.616,18	**-730.775,04**	**68.700**	**931.200**	315.000	**-862.500**	**108.300**	**1.331.100**	395.200	**-1.222.800**
22101	Förderzentren	**74.090,82**	**804.865,86**	346.616,18	**-730.775,04**	**68.700**	**931.200**	315.000	**-862.500**	**108.300**	**1.331.100**	395.200	**-1.222.800**
24	weitere schulische Aufgaben	**974.623,67**	**3.972.506,23**	1.536.668,25	**-2.997.882,56**	**724.000**	**3.919.500**	1.585.100	**-3.195.500**	**477.500**	**3.494.500**	1.417.200	**-3.017.000**
241	Schülerbeförderung	**4.647,46**	**444.458,42**	13.534,62	**-439.810,96**	**1.400**	**427.200**	8.700	**-425.800**	**4.500**	**467.100**	14.100	**-462.600**
24101	Schülerbeförderung	**4.647,46**	**444.458,42**	13.534,62	**-439.810,96**	**1.400**	**427.200**	8.700	**-425.800**	**4.500**	**467.100**	14.100	**-462.600**
242	Fördermaßnahmen für Schüler	**1.988,81**	**85.371,66**	72.340,83	**-83.382,85**	**1.700**	**85.400**	75.200	**-83.700**	**1.900**	**96.200**	83.600	**-94.300**
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	**1.988,81**	**85.371,66**	72.340,83	**-83.382,85**	**1.700**	**85.400**	75.200	**-83.700**	**1.900**	**96.200**	83.600	**-94.300**
243	Weitere schulische Aufgaben	**967.987,40**	**3.442.676,15**	1.450.792,80	**-2.474.688,75**	**720.900**	**3.406.900**	1.501.200	**-2.686.000**	**471.100**	**2.931.200**	1.319.500	**-2.460.100**
24301	Sonstige schulische Aufgaben	**967.987,40**	**3.442.676,15**	1.450.792,80	**-2.474.688,75**	**720.900**	**3.406.900**	1.501.200	**-2.686.000**	**471.100**	**2.931.200**	1.319.500	**-2.460.100**
25	Kultur und Wissenschaft	**64.575,23**	**161.655,61**	138.352,87	**-97.080,38**	**500**	**261.800**	206.300	**-261.300**	**15.500**	**237.400**	183.900	**-221.900**
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	**64.575,23**	**161.655,61**	138.352,87	**-97.080,38**	**500**	**261.800**	206.300	**-261.300**	**15.500**	**237.400**	183.900	**-221.900**
25201	Stadtarchiv	**64.575,23**	**161.655,61**	138.352,87	**-97.080,38**	**500**	**261.800**	206.300	**-261.300**	**15.500**	**237.400**	183.900	**-221.900**
26	Theater und Musik	**237.217,44**	**2.094.967,62**	703.124,84	**-1.857.750,18**	**286.900**	**2.155.300**	697.600	**-1.868.400**	**290.300**	**2.293.200**	776.400	**-2.002.900**
261	Theater	**237.217,44**	**2.094.967,62**	703.124,84	**-1.857.750,18**	**286.900**	**2.155.300**	697.600	**-1.868.400**	**290.300**	**2.293.200**	776.400	**-2.002.900**
26101	Theater	**237.217,44**	**2.094.967,62**	703.124,84	**-1.857.750,18**	**286.900**	**2.155.300**	697.600	**-1.868.400**	**290.300**	**2.293.200**	776.400	**-2.002.900**
27	Büchereien	**99.362,98**	**1.239.024,32**	1.022.673,49	**-1.139.661,34**	**1.094.700**	**2.942.800**	2.301.300	**-1.848.100**	**1.105.100**	**3.181.700**	2.450.200	**-2.076.600**
271	Volkshochschulen	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.005.000**	**1.688.900**	1.227.800	**-683.900**	**1.015.100**	**1.800.100**	1.335.900	**-785.000**
27101	Volkshochschulen	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.005.000**	**1.688.900**	1.227.800	**-683.900**	**1.015.100**	**1.800.100**	1.335.900	**-785.000**
272	Büchereien	**99.362,98**	**1.239.024,32**	1.022.673,49	**-1.139.661,34**	**89.700**	**1.253.900**	1.073.500	**-1.164.200**	**90.000**	**1.381.600**	1.114.300	**-1.291.600**
27201	Stadtbücherei	**99.362,98**	**1.239.024,32**	1.022.673,49	**-1.139.661,34**	**89.700**	**1.253.900**	1.073.500	**-1.164.200**	**90.000**	**1.381.600**	1.114.300	**-1.291.600**
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	**190.128,20**	**1.345.314,86**	241.767,29	**-1.155.186,66**	**157.000**	**1.563.800**	233.800	**-1.406.800**	**214.000**	**1.564.900**	253.600	**-1.350.900**
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	**190.128,20**	**1.345.314,86**	241.767,29	**-1.155.186,66**	**157.000**	**1.563.800**	233.800	**-1.406.800**	**214.000**	**1.564.900**	253.600	**-1.350.900**
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	**190.128,20**	**1.345.314,86**	241.767,29	**-1.155.186,66**	**157.000**	**1.563.800**	233.800	**-1.406.800**	**214.000**	**1.564.900**	253.600	**-1.350.900**
3	Soziales und Jugend	**135.086.692,69**	**252.412.703,72**	39.167.544,06	**-117.326.011,03**	**136.124.800**	**254.977.100**	38.997.300	**-118.852.300**	**143.575.000**	**273.483.200**	41.261.500	**-129.908.200**
31	Soziale Hilfen	**85.783.704,52**	**111.527.751,06**	9.964.193,35	**-25.744.046,54**	**83.907.400**	**114.013.600**	10.176.900	**-30.106.200**	**88.254.900**	**119.856.500**	10.243.200	**-31.601.600**
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	**25.881.716,15**	**35.052.056,62**	2.102.642,89	**-9.170.340,47**	**27.510.400**	**34.736.500**	2.122.700	**-7.226.100**	**29.651.200**	**36.639.100**	2.067.700	**-6.987.900**
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	**25.881.716,15**	**35.052.056,62**	2.102.642,89	**-9.170.340,47**	**27.510.400**	**34.736.500**	2.122.700	**-7.226.100**	**29.651.200**	**36.639.100**	2.067.700	**-6.987.900**
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	**24.034.338,60**	**33.238.829,76**	4.743.089,61	**-9.204.491,16**	**21.663.500**	**33.162.000**	4.967.500	**-11.498.500**	**21.818.500**	**34.053.000**	4.849.500	**-12.234.500**
31201	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	**24.034.338,60**	**33.238.829,76**	4.743.089,61	**-9.204.491,16**	**21.663.500**	**33.162.000**	4.967.500	**-11.498.500**	**21.818.500**	**34.053.000**	4.849.500	**-12.234.500**
313	Hilfen für Asylbewerber	**873.955,18**	**1.823.745,50**	116.495,82	**-949.790,32**	**1.246.100**	**1.677.700**	151.800	**-431.600**	**919.000**	**1.707.600**	134.200	**-788.600**
31301	Hilfen für Asylbewerber	**873.955,18**	**1.823.745,50**	116.495,82	**-949.790,32**	**1.246.100**	**1.677.700**	151.800	**-431.600**	**919.000**	**1.707.600**	134.200	**-788.600**
314	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	**30.893.526,80**	**38.777.084,37**	2.022.747,69	**-7.883.557,57**	**31.692.500**	**41.803.800**	1.976.800	**-10.111.300**	**33.821.500**	**44.618.000**	2.113.700	**-10.796.500**

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergebnis 2024				Ansatz 2025				Ansatz 2026			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personalaufwendungen €	Vorl. Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personalaufwendungen €	Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personalaufwendungen €	Jahresergebnis €
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31401	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	**30.893.526,80**	**38.777.084,37**	2.022.747,69	**-7.883.557,57**	**31.692.500**	**41.803.800**	1.976.800	**-10.111.300**	**33.821.500**	**44.618.000**	2.113.700	**-10.796.500**
315	Soziale Einrichtungen	**4.100.167,79**	**2.636.034,81**	979.217,34	**1.464.132,98**	**1.794.900**	**2.633.600**	958.100	**-838.700**	**2.044.700**	**2.838.800**	1.078.100	**-794.100**
31501	Soziale Einrichtungen	**4.100.167,79**	**2.636.034,81**	979.217,34	**1.464.132,98**	**1.794.900**	**2.633.600**	958.100	**-838.700**	**2.044.700**	**2.838.800**	1.078.100	**-794.100**
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	**363.622,55**	**1.489.605,67**	0,00	**-1.125.983,12**	**22.700**	**1.219.500**	0	**-1.196.800**	**22.700**	**1.355.800**	0	**-1.333.100**
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	**363.622,55**	**1.489.605,67**	0,00	**-1.125.983,12**	**22.700**	**1.219.500**	0	**-1.196.800**	**22.700**	**1.355.800**	0	**-1.333.100**
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	**363.622,55**	**1.489.605,67**	0,00	**-1.125.983,12**	**22.700**	**1.219.500**	0	**-1.196.800**	**22.700**	**1.355.800**	0	**-1.333.100**
34	Soziale Hilfen	**78.900,56**	**1.772.095,66**	608.481,73	**-1.693.195,10**	**31.300**	**1.508.500**	636.300	**-1.477.200**	**1.029.600**	**1.973.800**	625.300	**-944.200**
343	Betreuungsleistungen	**43.660,07**	**502.127,28**	462.493,78	**-458.467,21**	**200**	**525.900**	479.200	**-525.700**	**200**	**526.800**	480.100	**-526.600**
34301	Betreuungsleistungen	**43.660,07**	**502.127,28**	462.493,78	**-458.467,21**	**200**	**525.900**	479.200	**-525.700**	**200**	**526.800**	480.100	**-526.600**
345	Bildung und Teilhabe	**35.240,49**	**1.269.968,38**	145.987,95	**-1.234.727,89**	**31.100**	**982.600**	157.100	**-951.500**	**1.029.400**	**1.447.000**	145.200	**-417.600**
34501	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	**35.240,49**	**1.269.968,38**	145.987,95	**-1.234.727,89**	**31.100**	**982.600**	157.100	**-951.500**	**1.029.400**	**1.447.000**	145.200	**-417.600**
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	**1.247.090,56**	**3.206.536,66**	905.306,48	**-1.959.446,10**	**910.000**	**3.011.600**	982.400	**-2.101.600**	**1.221.900**	**3.336.900**	1.015.500	**-2.115.000**
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	**1.247.090,56**	**3.206.536,66**	905.306,48	**-1.959.446,10**	**910.000**	**3.011.600**	982.400	**-2.101.600**	**1.221.900**	**3.336.900**	1.015.500	**-2.115.000**
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	**1.247.090,56**	**3.206.536,66**	905.306,48	**-1.959.446,10**	**910.000**	**3.011.600**	982.400	**-2.101.600**	**1.221.900**	**3.336.900**	1.015.500	**-2.115.000**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**47.613.374,50**	**134.416.714,67**	27.689.562,50	**-86.803.340,17**	**51.253.400**	**135.223.900**	27.201.700	**-83.970.500**	**53.045.900**	**146.960.200**	29.377.500	**-93.914.300**
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	**18.759,97**	**4.019.387,78**	23.662,81	**-4.000.627,81**	**300**	**4.349.300**	39.000	**-4.349.000**	**300**	**4.999.400**	33.100	**-4.999.100**
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	**18.759,97**	**4.019.387,78**	23.662,81	**-4.000.627,81**	**300**	**4.349.300**	39.000	**-4.349.000**	**300**	**4.999.400**	33.100	**-4.999.100**
362	Jugendarbeit	**107.311,66**	**1.367.542,80**	257.686,87	**-1.260.231,14**	**103.200**	**1.707.500**	313.300	**-1.604.300**	**108.300**	**1.630.100**	221.100	**-1.521.800**
36201	Jugendarbeit	**107.311,66**	**1.367.542,80**	257.686,87	**-1.260.231,14**	**103.200**	**1.707.500**	313.300	**-1.604.300**	**108.300**	**1.630.100**	221.100	**-1.521.800**
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**7.287.321,23**	**55.538.708,32**	7.690.393,48	**-48.251.387,09**	**6.548.900**	**51.090.800**	7.848.000	**-44.541.900**	**6.575.300**	**59.195.700**	8.285.700	**-52.620.400**
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**7.287.321,23**	**55.538.708,32**	7.690.393,48	**-48.251.387,09**	**6.548.900**	**51.090.800**	7.848.000	**-44.541.900**	**6.575.300**	**59.195.700**	8.285.700	**-52.620.400**
365	Tageseinrichtungen für Kinder	**40.115.266,93**	**71.948.586,11**	18.424.051,75	**-31.833.319,18**	**44.591.700**	**76.604.200**	17.764.200	**-32.012.500**	**46.302.100**	**79.578.500**	19.474.400	**-33.276.400**
36501	Kindertageseinrichtungen	**40.115.266,93**	**71.948.586,11**	18.424.051,75	**-31.833.319,18**	**44.591.700**	**76.604.200**	17.764.200	**-32.012.500**	**46.302.100**	**79.578.500**	19.474.400	**-33.276.400**
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	**84.714,71**	**1.542.489,66**	1.293.767,59	**-1.457.774,95**	**9.300**	**1.472.100**	1.237.200	**-1.462.800**	**59.900**	**1.556.500**	1.363.200	**-1.496.600**
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	**84.714,71**	**1.542.489,66**	1.293.767,59	**-1.457.774,95**	**9.300**	**1.472.100**	1.237.200	**-1.462.800**	**59.900**	**1.556.500**	1.363.200	**-1.496.600**
4	Gesundheit und Sport	**1.581.730,02**	**9.261.785,21**	3.509.272,46	**-7.680.055,19**	**1.068.800**	**8.773.100**	3.578.100	**-7.704.300**	**1.409.400**	**10.117.500**	3.748.800	**-8.708.100**
41	Gesundheitsdienste	**1.257.394,12**	**6.951.519,82**	3.254.975,90	**-5.694.125,70**	**951.400**	**6.566.700**	3.322.000	**-5.615.300**	**1.070.300**	**7.675.400**	3.488.100	**-6.605.100**
411	Krankenhäuser	**74.979,89**	**2.035.661,66**	27.769,06	**-1.960.681,77**	**75.200**	**1.853.900**	33.900	**-1.778.700**	**74.900**	**2.616.600**	23.400	**-2.541.700**
41101	Krankenhauswesen	**74.979,89**	**2.035.661,66**	27.769,06	**-1.960.681,77**	**75.200**	**1.853.900**	33.900	**-1.778.700**	**74.900**	**2.616.600**	23.400	**-2.541.700**
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	**1.182.414,23**	**4.915.858,16**	3.227.206,84	**-3.733.443,93**	**876.200**	**4.712.800**	3.288.100	**-3.836.600**	**995.400**	**5.058.800**	3.464.700	**-4.063.400**
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	**1.182.414,23**	**4.915.858,16**	3.227.206,84	**-3.733.443,93**	**876.200**	**4.712.800**	3.288.100	**-3.836.600**	**995.400**	**5.058.800**	3.464.700	**-4.063.400**
42	Sportförderung	**324.335,90**	**2.310.265,39**	254.296,56	**-1.985.929,49**	**117.400**	**2.206.400**	256.100	**-2.089.000**	**339.100**	**2.442.100**	260.700	**-2.103.000**

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergebnis 2024				Ansatz 2025				Ansatz 2026			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personalaufwendungen €	Vorl. Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personalaufwendungen €	Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personalaufwendungen €	Jahresergebnis €
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
421	Förderung des Sports	**308.939,46**	**2.126.711,09**	130.998,34	**-1.817.771,63**	**106.200**	**1.975.600**	96.300	**-1.869.400**	**330.100**	**2.276.500**	151.200	**-1.946.400**
42101	Sportförderung	**308.939,46**	**2.126.711,09**	130.998,34	**-1.817.771,63**	**106.200**	**1.975.600**	96.300	**-1.869.400**	**330.100**	**2.276.500**	151.200	**-1.946.400**
424	Sportstätten und Bäder	**15.396,44**	**183.554,30**	123.298,22	**-168.157,86**	**11.200**	**230.800**	159.800	**-219.600**	**9.000**	**165.600**	109.500	**-156.600**
42401	Sportstätten und Bäder	**15.396,44**	**183.554,30**	123.298,22	**-168.157,86**	**11.200**	**230.800**	159.800	**-219.600**	**9.000**	**165.600**	109.500	**-156.600**
5	Gestaltung der Umwelt	**38.779.258,77**	**68.661.028,74**	23.668.232,39	**-29.881.769,97**	**42.531.100**	**70.915.000**	24.184.600	**-28.383.900**	**40.814.600**	**74.119.700**	26.880.200	**-33.305.100**
51	Räumliche Planung und Entwicklung	**555.015,50**	**4.454.766,43**	2.284.256,82	**-3.899.750,93**	**248.600**	**4.911.600**	2.311.800	**-4.663.000**	**246.300**	**5.432.000**	2.682.400	**-5.185.700**
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	**555.015,50**	**4.454.766,43**	2.284.256,82	**-3.899.750,93**	**248.600**	**4.911.600**	2.311.800	**-4.663.000**	**246.300**	**5.432.000**	2.682.400	**-5.185.700**
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	**433.907,83**	**3.190.058,45**	1.511.221,29	**-2.756.150,62**	**89.700**	**3.624.600**	1.565.000	**-3.534.900**	**168.700**	**3.916.700**	1.641.900	**-3.748.000**
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	**116.715,24**	**1.043.382,40**	557.294,85	**-926.667,16**	**137.600**	**994.600**	537.700	**-857.000**	**68.600**	**1.159.600**	737.900	**-1.091.000**
51103	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	**4.392,43**	**221.325,58**	215.740,68	**-216.933,15**	**21.300**	**292.400**	209.100	**-271.100**	**9.000**	**355.700**	302.600	**-346.700**
52	Bauen und Wohnen	**586.640,61**	**1.533.394,40**	1.403.618,71	**-946.753,79**	**540.600**	**1.686.300**	1.521.800	**-1.145.700**	**542.800**	**1.610.600**	1.417.300	**-1.067.800**
521	Bau- und Grundstückordnung	**586.387,63**	**1.492.024,50**	1.362.301,58	**-905.636,87**	**539.000**	**1.630.300**	1.470.300	**-1.091.300**	**542.500**	**1.583.800**	1.390.500	**-1.041.300**
52101	Bau- und Grundstücksordnung	**586.387,63**	**1.492.024,50**	1.362.301,58	**-905.636,87**	**539.000**	**1.630.300**	1.470.300	**-1.091.300**	**542.500**	**1.583.800**	1.390.500	**-1.041.300**
522	Wohnungsbauförderung	**252,98**	**41.369,90**	41.317,13	**-41.116,92**	**1.600**	**56.000**	51.500	**-54.400**	**300**	**26.800**	26.800	**-26.500**
52201	Wohnungsbauförderung	**252,98**	**41.369,90**	41.317,13	**-41.116,92**	**1.600**	**56.000**	51.500	**-54.400**	**300**	**26.800**	26.800	**-26.500**
53	Ver- und Entsorgung	**24.214.086,18**	**22.115.443,05**	6.656.132,59	**2.098.643,13**	**24.443.400**	**22.607.400**	6.916.800	**1.836.000**	**26.088.100**	**22.355.600**	7.922.800	**3.732.500**
537	Abfallwirtschaft	**10.890.124,67**	**8.248.122,16**	3.316.405,97	**2.642.002,51**	**11.862.600**	**8.243.200**	3.428.600	**3.619.400**	**12.067.900**	**8.143.000**	3.567.300	**3.924.900**
53701	Abfallwirtschaft	**10.890.124,67**	**8.248.122,16**	3.316.405,97	**2.642.002,51**	**11.862.600**	**8.243.200**	3.428.600	**3.619.400**	**12.067.900**	**8.143.000**	3.567.300	**3.924.900**
538	Abwasserbeseitigung	**13.323.961,51**	**13.867.320,89**	3.339.726,62	**-543.359,38**	**12.580.800**	**14.364.200**	3.488.200	**-1.783.400**	**14.020.200**	**14.212.600**	4.355.500	**-192.400**
53801	Abwasserbeseitigung	**13.323.961,51**	**13.867.320,89**	3.339.726,62	**-543.359,38**	**12.580.800**	**14.364.200**	3.488.200	**-1.783.400**	**14.020.200**	**14.212.600**	4.355.500	**-192.400**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**6.346.041,49**	**11.569.127,51**	2.896.411,25	**-5.223.086,02**	**6.247.900**	**11.052.200**	2.861.500	**-4.804.300**	**7.503.500**	**12.170.200**	3.499.800	**-4.666.700**
541	Gemeindestraßen	**1.509.019,53**	**5.700.234,29**	439.201,07	**-4.191.214,76**	**1.432.300**	**5.362.600**	456.400	**-3.930.300**	**1.417.700**	**5.437.300**	466.700	**-4.019.600**
54101	Gemeindestraßen	**1.509.019,53**	**5.700.234,29**	439.201,07	**-4.191.214,76**	**1.432.300**	**5.362.600**	456.400	**-3.930.300**	**1.417.700**	**5.437.300**	466.700	**-4.019.600**
542	Kreisstraßen	**447.019,65**	**1.111.916,28**	204.182,33	**-664.896,63**	**672.000**	**945.700**	212.400	**-273.700**	**552.600**	**933.300**	214.800	**-380.700**
54201	Kreisstraßen	**447.019,65**	**1.111.916,28**	204.182,33	**-664.896,63**	**672.000**	**945.700**	212.400	**-273.700**	**552.600**	**933.300**	214.800	**-380.700**
543	Landesstraßen	**114.688,76**	**767.170,72**	125.027,50	**-652.481,96**	**192.100**	**720.400**	129.900	**-528.300**	**192.700**	**713.300**	132.400	**-520.600**
54301	Landesstraßen	**114.688,76**	**767.170,72**	125.027,50	**-652.481,96**	**192.100**	**720.400**	129.900	**-528.300**	**192.700**	**713.300**	132.400	**-520.600**
544	Bundesstraßen	**187.747,37**	**360.282,96**	117.204,30	**-172.535,59**	**139.000**	**420.000**	122.100	**-281.000**	**139.100**	**418.700**	120.700	**-279.600**
54401	Bundesstraßen	**187.747,37**	**360.282,96**	117.204,30	**-172.535,59**	**139.000**	**420.000**	122.100	**-281.000**	**139.100**	**418.700**	120.700	**-279.600**
545	Straßenreinigung	**2.210.248,88**	**2.178.086,75**	1.935.256,90	**32.162,13**	**2.113.600**	**2.097.300**	1.863.600	**16.300**	**3.012.400**	**2.716.100**	2.482.900	**296.300**
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	**2.210.248,88**	**2.178.086,75**	1.935.256,90	**32.162,13**	**2.113.600**	**2.097.300**	1.863.600	**16.300**	**3.012.400**	**2.716.100**	2.482.900	**296.300**
546	Parkeinrichtungen	**418.930,31**	**129.933,53**	36.373,53	**288.996,78**	**651.900**	**211.800**	37.700	**440.100**	**652.000**	**213.200**	39.000	**438.800**
54601	Parkeinrichtungen	**418.930,31**	**129.933,53**	36.373,53	**288.996,78**	**651.900**	**211.800**	37.700	**440.100**	**652.000**	**213.200**	39.000	**438.800**
547	ÖPNV	**1.458.386,99**	**1.321.502,98**	39.165,62	**136.884,01**	**1.047.000**	**1.294.400**	39.400	**-247.400**	**1.537.000**	**1.738.300**	43.300	**-201.300**
54701	Förderung des ÖPNV	**1.458.386,99**	**1.321.502,98**	39.165,62	**136.884,01**	**1.047.000**	**1.294.400**	39.400	**-247.400**	**1.537.000**	**1.738.300**	43.300	**-201.300**
55	Natur- und Landschaftspflege	**310.246,21**	**3.321.028,51**	1.366.301,96	**-3.010.782,30**	**285.000**	**3.234.700**	1.396.200	**-2.949.700**	**287.700**	**3.526.900**	1.539.500	**-3.239.200**

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergebnis 2024				Ansatz 2025				Ansatz 2026			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personalaufwendungen €	Vorl. Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personalaufwendungen €	Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personalaufwendungen €	Jahresergebnis €
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	**230.377,85**	**2.184.524,22**	785.035,25	**-1.954.146,37**	**183.700**	**2.274.000**	799.100	**-2.090.300**	**193.300**	**2.412.100**	855.100	**-2.218.800**
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	**230.377,85**	**2.184.524,22**	785.035,25	**-1.954.146,37**	**183.700**	**2.274.000**	799.100	**-2.090.300**	**193.300**	**2.412.100**	855.100	**-2.218.800**
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	**32.605,87**	**513.816,07**	146.137,31	**-481.210,20**	**15.000**	**325.100**	147.800	**-310.100**	**15.100**	**408.200**	151.100	**-393.100**
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	**32.605,87**	**513.816,07**	146.137,31	**-481.210,20**	**15.000**	**325.100**	147.800	**-310.100**	**15.100**	**408.200**	151.100	**-393.100**
554	Naturschutz und Landschaftspflege	**47.262,49**	**622.688,22**	435.129,40	**-575.425,73**	**86.300**	**635.600**	449.300	**-549.300**	**79.300**	**706.600**	533.300	**-627.300**
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	**47.262,49**	**622.688,22**	435.129,40	**-575.425,73**	**86.300**	**635.600**	449.300	**-549.300**	**79.300**	**706.600**	533.300	**-627.300**
56	Umweltschutz	**343.179,61**	**1.450.169,47**	1.041.550,11	**-1.106.989,86**	**394.200**	**1.613.600**	1.169.500	**-1.219.400**	**354.200**	**1.689.200**	1.278.500	**-1.335.000**
561	Umweltschutzmaßnahmen	**343.179,61**	**1.450.169,47**	1.041.550,11	**-1.106.989,86**	**394.200**	**1.613.600**	1.169.500	**-1.219.400**	**354.200**	**1.689.200**	1.278.500	**-1.335.000**
56101	Umweltschutzmaßnahmen	**160.495,84**	**968.324,87**	853.075,26	**-807.829,03**	**211.200**	**1.190.000**	942.400	**-978.800**	**175.100**	**1.167.600**	975.000	**-992.500**
56102	Klima und Umweltqualität	**182.683,77**	**481.844,60**	188.474,85	**-299.160,83**	**183.000**	**423.600**	227.100	**-240.600**	**179.100**	**521.600**	303.500	**-342.500**
57	Wirtschaft und Tourismus	**6.424.049,17**	**24.217.099,37**	8.019.960,95	**-17.793.050,20**	**10.371.400**	**25.809.200**	8.007.000	**-15.437.800**	**5.792.000**	**27.335.200**	8.539.900	**-21.543.200**
571	Wirtschaftsförderung	**36.624,23**	**305.237,08**	51.885,33	**-268.612,85**	**19.600**	**399.600**	49.600	**-380.000**	**18.900**	**280.300**	50.500	**-261.400**
57101	Wirtschaftsförderung	**36.624,23**	**305.237,08**	51.885,33	**-268.612,85**	**19.600**	**399.600**	49.600	**-380.000**	**18.900**	**280.300**	50.500	**-261.400**
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	**6.217.670,93**	**22.727.861,02**	7.873.060,51	**-16.510.190,09**	**10.215.700**	**25.025.500**	7.859.300	**-14.809.800**	**5.692.000**	**26.660.600**	8.398.100	**-20.968.600**
57301	Unternehmen und Beteiligungen	**5.656.855,26**	**11.344.516,04**	1.208.043,38	**-5.687.660,78**	**9.790.700**	**13.821.000**	1.352.200	**-4.030.300**	**5.235.700**	**14.966.700**	1.295.100	**-9.731.000**
57302	Märkte	**81.741,99**	**92.808,14**	45.550,83	**-11.066,15**	**167.800**	**355.300**	79.300	**-187.500**	**169.500**	**303.900**	48.700	**-134.400**
57303	Hilfsbetriebe	**460.633,68**	**11.248.170,42**	6.619.466,30	**-10.787.536,74**	**252.800**	**10.816.900**	6.427.800	**-10.564.100**	**282.800**	**11.364.500**	7.054.300	**-11.081.700**
57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	**18.440,00**	**42.366,42**	0,00	**-23.926,42**	**4.400**	**32.300**	0	**-27.900**	**4.000**	**25.500**	0	**-21.500**
575	Tourismus	**169.754,01**	**1.184.001,27**	95.015,11	**-1.014.247,26**	**136.100**	**384.100**	98.100	**-248.000**	**81.100**	**394.300**	91.300	**-313.200**
57501	Tourismus	**169.754,01**	**1.184.001,27**	95.015,11	**-1.014.247,26**	**136.100**	**384.100**	98.100	**-248.000**	**81.100**	**394.300**	91.300	**-313.200**
6	Zentrale Finanzleistungen	**212.352.465,89**	**6.298.751,18**	0,00	**206.053.714,71**	**218.186.800**	**9.159.400**	0	**209.027.400**	**208.388.100**	**8.813.500**	0	**199.574.600**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**212.352.465,89**	**6.298.751,18**	0,00	**206.053.714,71**	**218.186.800**	**9.159.400**	0	**209.027.400**	**208.388.100**	**8.813.500**	0	**199.574.600**
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	**212.340.831,45**	**6.285.415,39**	0,00	**206.055.416,06**	**216.686.800**	**6.149.400**	0	**210.537.400**	**208.388.100**	**5.803.500**	0	**202.584.600**
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	**212.340.831,45**	**6.285.415,39**	0,00	**206.055.416,06**	**216.686.800**	**6.149.400**	0	**210.537.400**	**208.388.100**	**5.803.500**	0	**202.584.600**
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**11.634,44**	**13.335,79**	0,00	**-1.701,35**	**1.500.000**	**3.010.000**	0	**-1.510.000**	**0**	**3.010.000**	0	**-3.010.000**
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	**11.634,44**	**13.335,79**	0,00	**-1.701,35**	**1.500.000**	**3.010.000**	0	**-1.510.000**	**0**	**3.010.000**	0	**-3.010.000**
Summe		**436.505.450,97**	**469.837.441,19**	120.591.813,31	**-33.331.990,22**	**443.317.300**	**473.739.700**	122.305.600	**-30.422.400**	**441.170.600**	**505.758.200**	130.748.700	**-64.587.600**

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 2024						Ansatz 2025						Ansatz 2026					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	693.041.565,13	748.118.478,87	**-55.076.913,74**	6.702.752,92	29.657.069,80	**-22.954.316,88**	28.860.900	92.067.000	**-63.206.100**	2.674.000	22.421.600	**-19.747.600**	29.143.600	98.106.500	**-68.962.900**	500.000	26.945.400	**-26.445.400**
11	Innere Verwaltung	676.015.655,84	717.060.522,05	**-41.044.866,21**	5.360.962,97	28.197.014,01	**-22.836.051,04**	10.925.700	57.788.700	**-46.863.000**	2.574.000	19.393.800	**-16.819.800**	10.830.700	61.751.300	**-50.920.600**	0	22.901.300	**-22.901.300**
111	Verwaltungssteuerung und Service	676.015.655,84	717.060.522,05	**-41.044.866,21**	5.360.962,97	28.197.014,01	**-22.836.051,04**	10.925.700	57.788.700	**-46.863.000**	2.574.000	19.393.800	**-16.819.800**	10.830.700	61.751.300	**-50.920.600**	0	22.901.300	**-22.901.300**
11101	Gemeindeorgane	4.232,11	2.199.655,75	**-2.195.423,64**	0,00	9.643,73	**-9.643,73**	1.200	2.776.600	**-2.775.400**	0	7.800	**-7.800**	1.200	2.197.900	**-2.196.700**	0	7.500	**-7.500**
11102	Rechnungsprüfung	92.246,85	708.384,04	**-616.137,19**	0,00	6.707,32	**-6.707,32**	50.000	797.500	**-747.500**	0	2.200	**-2.200**	40.000	724.300	**-684.300**	0	5.000	**-5.000**
11103	Zentrale Dienste	724.360,75	3.458.733,28	**-2.734.372,53**	0,00	39.594,65	**-39.594,65**	637.300	4.344.500	**-3.707.200**	0	53.000	**-53.000**	531.100	6.412.000	**-5.880.900**	0	69.300	**-69.300**
11104	EDV-Dienstleistungen	0,00	3.481.828,73	**-3.481.828,73**	0,00	643.473,08	**-643.473,08**	0	4.232.000	**-4.232.000**	0	499.200	**-499.200**	0	4.951.000	**-4.951.000**	0	1.148.800	**-1.148.800**
11105	Fachdienstleitungen	9.935,81	367.244,70	**-357.308,89**	0,00	1.623,12	**-1.623,12**	0	274.300	**-274.300**	0	5.000	**-5.000**	0	242.300	**-242.300**	0	3.000	**-3.000**
11106	Personalmanagement	279.473,97	5.964.173,78	**-5.684.699,81**	0,00	18.778,37	**-18.778,37**	580.600	6.559.100	**-5.978.500**	0	4.700	**-4.700**	827.100	7.165.400	**-6.338.300**	0	10.000	**-10.000**
11107	Rechtsangelegenheiten	7.996,01	657.767,52	**-649.771,51**	0,00	0,00	**0,00**	27.500	719.700	**-692.200**	0	1.300	**-1.300**	14.400	736.100	**-721.700**	0	3.000	**-3.000**
11108	Finanzverwaltung	665.436.039,34	668.262.534,20	**-2.826.494,86**	0,00	9.258,37	**-9.258,37**	1.047.500	3.626.600	**-2.579.100**	0	16.000	**-16.000**	1.034.000	3.733.900	**-2.699.900**	0	28.500	**-28.500**
11109	SG-Controlling	42.276,01	2.053.635,16	**-2.011.359,15**	0,00	18.419,18	**-18.419,18**	33.300	2.246.300	**-2.213.000**	0	1.000	**-1.000**	29.500	2.322.000	**-2.292.500**	0	13.000	**-13.000**
11110	Gleichstellung	0,00	157.750,46	**-157.750,46**	0,00	2.380,13	**-2.380,13**	0	154.600	**-154.600**	0	1.300	**-1.300**	0	161.700	**-161.700**	0	4.500	**-4.500**
11111	Personalrat	0,00	398.124,80	**-398.124,80**	0,00	2.712,25	**-2.712,25**	0	428.300	**-428.300**	0	13.500	**-13.500**	0	444.400	**-444.400**	0	3.000	**-3.000**
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	9.419.094,99	28.946.724,67	**-19.527.629,68**	5.360.962,97	27.444.423,81	**-22.083.460,84**	8.548.300	31.192.700	**-22.644.400**	2.574.000	18.786.000	**-16.212.000**	8.353.400	32.246.900	**-23.893.500**	0	21.604.700	**-21.604.700**
11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	0,00	403.964,96	**-403.964,96**	0,00	0,00	**0,00**	0	436.500	**-436.500**	0	2.800	**-2.800**	0	413.400	**-413.400**	0	1.000	**-1.000**
12	Sicherheit und Ordnung	17.025.909,29	31.057.956,82	**-14.032.047,53**	1.341.789,95	1.460.055,79	**-118.265,84**	17.935.200	34.278.300	**-16.343.100**	100.000	3.027.800	**-2.927.800**	18.312.900	36.355.200	**-18.042.300**	500.000	4.044.100	**-3.544.100**
121	Statistik und Wahlen	148.854,41	405.003,96	**-256.149,55**	0,00	0,00	**0,00**	50.000	493.600	**-443.600**	0	3.000	**-3.000**	0	376.600	**-376.600**	0	3.000	**-3.000**
12101	Statistik und Wahlen	148.854,41	405.003,96	**-256.149,55**	0,00	0,00	**0,00**	50.000	493.600	**-443.600**	0	3.000	**-3.000**	0	376.600	**-376.600**	0	3.000	**-3.000**
122	Ordnungsangelegenheiten	4.698.301,28	8.963.609,01	**-4.265.307,73**	0,00	120.473,32	**-120.473,32**	4.431.200	10.228.100	**-5.796.900**	0	321.800	**-321.800**	4.881.500	11.006.200	**-6.124.700**	0	275.500	**-275.500**
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	4.698.301,28	8.963.609,01	**-4.265.307,73**	0,00	120.473,32	**-120.473,32**	4.431.200	10.228.100	**-5.796.900**	0	321.800	**-321.800**	4.881.500	11.006.200	**-6.124.700**	0	275.500	**-275.500**
126	Brandschutz	299.418,46	10.677.019,26	**-10.377.600,80**	1.148.716,75	637.944,24	**510.772,51**	371.000	11.673.300	**-11.302.300**	0	1.032.500	**-1.032.500**	341.400	11.875.500	**-11.534.100**	500.000	3.351.100	**-2.851.100**
12601	Brandschutz	299.418,46	10.677.019,26	**-10.377.600,80**	1.148.716,75	637.944,24	**510.772,51**	371.000	11.673.300	**-11.302.300**	0	1.032.500	**-1.032.500**	341.400	11.875.500	**-11.534.100**	500.000	3.351.100	**-2.851.100**
127	Rettungsdienst	11.807.777,95	10.317.893,71	**1.489.884,24**	40.100,00	612.226,30	**-572.126,30**	13.065.000	10.888.700	**2.176.300**	0	973.000	**-973.000**	13.050.000	11.883.100	**1.166.900**	0	252.500	**-252.500**
12701	Rettungsdienst	11.807.777,95	10.317.893,71	**1.489.884,24**	40.100,00	612.226,30	**-572.126,30**	13.065.000	10.888.700	**2.176.300**	0	973.000	**-973.000**	13.050.000	11.883.100	**1.166.900**	0	252.500	**-252.500**
128	Katastrophenschutz	71.557,19	694.430,88	**-622.873,69**	152.973,20	89.411,93	**63.561,27**	18.000	994.600	**-976.600**	100.000	697.500	**-597.500**	40.000	1.213.800	**-1.173.800**	0	162.000	**-162.000**
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	71.557,19	694.430,88	**-622.873,69**	152.973,20	89.411,93	**63.561,27**	18.000	994.600	**-976.600**	100.000	697.500	**-597.500**	40.000	1.213.800	**-1.173.800**	0	162.000	**-162.000**
2	Schule und Kultur	7.191.113,90	14.754.961,02	**-7.563.847,12**	6.100,00	1.623.605,20	**-1.617.505,20**	6.887.000	17.858.400	**-10.971.400**	340.000	1.672.500	**-1.332.500**	6.595.400	19.771.600	**-13.176.200**	1.150.000	2.113.800	**-963.800**
21	Schulträgeraufgaben	5.908.038,88	5.537.625,58	**370.413,30**	0,00	1.377.367,67	**-1.377.367,67**	4.751.900	6.594.400	**-1.842.500**	340.000	1.227.700	**-887.700**	4.617.900	8.056.100	**-3.438.200**	1.092.500	880.700	**211.800**
211	Grundschulen	278.946,54	2.543.349,39	**-2.264.402,85**	0,00	571.657,62	**-571.657,62**	878.100	3.801.300	**-2.923.200**	340.000	621.800	**-281.800**	696.500	4.969.700	**-4.273.200**	287.500	240.300	**47.200**
21101	Grundschulen	278.946,54	2.543.349,39	**-2.264.402,85**	0,00	571.657,62	**-571.657,62**	878.100	3.801.300	**-2.923.200**	340.000	621.800	**-281.800**	696.500	4.969.700	**-4.273.200**	287.500	240.300	**47.200**
217	Gymnasien, Kollegs	4.024.100,42	908.582,66	**3.115.517,76**	0,00	297.431,98	**-297.431,98**	2.687.200	922.900	**1.764.300**	0	315.500	**-315.500**	2.687.500	955.800	**1.731.700**	345.000	164.800	**180.200**
21701	Gymnasien	4.024.100,42	908.582,66	**3.115.517,76**	0,00	297.431,98	**-297.431,98**	2.687.200	922.900	**1.764.300**	0	315.500	**-315.500**	2.687.500	955.800	**1.731.700**	345.000	164.800	**180.200**
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	1.604.991,92	2.085.693,53	**-480.701,61**	0,00	508.278,07	**-508.278,07**	1.186.600	1.870.200	**-683.600**	0	290.400	**-290.400**	1.233.900	2.130.600	**-896.700**	460.000	475.600	**-15.600**
21801	Gemeinschaftsschulen	1.604.991,92	2.085.693,53	**-480.701,61**	0,00	508.278,07	**-508.278,07**	1.186.600	1.870.200	**-683.600**	0	290.400	**-290.400**	1.233.900	2.130.600	**-896.700**	460.000	475.600	**-15.600**
22	Sonderschulen	49.100,88	731.053,10	**-681.952,22**	0,00	32.587,71	**-32.587,71**	39.000	887.400	**-848.400**	0	168.000	**-168.000**	76.500	1.290.300	**-1.213.800**	57.500	45.900	**11.600**
221	Sonderschulen	49.100,88	731.053,10	**-681.952,22**	0,00	32.587,71	**-32.587,71**	39.000	887.400	**-848.400**	0	168.000	**-168.000**	76.500	1.290.300	**-1.213.800**	57.500	45.900	**11.600**
22101	Förderzentren	49.100,88	731.053,10	**-681.952,22**	0,00	32.587,71	**-32.587,71**	39.000	887.400	**-848.400**	0	168.000	**-168.000**	76.500	1.290.300	**-1.213.800**	57.500	45.900	**11.600**
24	weitere schulische Aufgaben	823.240,83	3.864.449,94	**-3.041.209,11**	0,00	146.003,23	**-146.003,23**	641.000	3.664.800	**-3.023.800**	0	108.000	**-108.000**	380.000	3.297.900	**-2.917.900**	0	105.000	**-105.000**
241	Schülerbeförderung	0,00	550.895,37	**-550.895,37**	0,00	0,00	**0,00**	0	424.900	**-424.900**	0	0	**0**	0	458.700	**-458.700**	0	0	**0**
24101	Schülerbeförderung	0,00	550.895,37	**-550.895,37**	0,00	0,00	**0,00**	0	424.900	**-424.900**	0	0	**0**	0	458.700	**-458.700**	0	0	**0**

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 2024						Ansatz 2025						Ansatz 2026					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	9	10	11	12	13	14
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	79.788,90	**-79.788,90**	0,00	0,00	**0,00**	0	82.700	**-82.700**	0	0	**0**	0	93.600	**-93.600**	0	0	**0**
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	79.788,90	**-79.788,90**	0,00	0,00	**0,00**	0	82.700	**-82.700**	0	0	**0**	0	93.600	**-93.600**	0	0	**0**
243	Weitere schulische Aufgaben	823.240,83	3.233.765,67	**-2.410.524,84**	0,00	146.003,23	**-146.003,23**	641.000	3.157.200	**-2.516.200**	0	108.000	**-108.000**	380.000	2.745.600	**-2.365.600**	0	105.000	**-105.000**
24301	Sonstige schulische Aufgaben	823.240,83	3.233.765,67	**-2.410.524,84**	0,00	146.003,23	**-146.003,23**	641.000	3.157.200	**-2.516.200**	0	108.000	**-108.000**	380.000	2.745.600	**-2.365.600**	0	105.000	**-105.000**
25	Kultur und Wissenschaft	686,40	134.652,30	**-133.965,90**	5.500,00	0,00	**5.500,00**	100	184.500	**-184.400**	0	4.500	**-4.500**	100	228.300	**-228.200**	0	0	**0**
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	686,40	134.652,30	**-133.965,90**	5.500,00	0,00	**5.500,00**	100	184.500	**-184.400**	0	4.500	**-4.500**	100	228.300	**-228.200**	0	0	**0**
25201	Stadtarchiv	686,40	134.652,30	**-133.965,90**	5.500,00	0,00	**5.500,00**	100	184.500	**-184.400**	0	4.500	**-4.500**	100	228.300	**-228.200**	0	0	**0**
26	Theater und Musik	219.893,25	2.066.213,37	**-1.846.320,12**	0,00	51.760,60	**-51.760,60**	286.900	2.147.200	**-1.860.300**	0	15.000	**-15.000**	290.300	2.282.400	**-1.992.100**	0	60.000	**-60.000**
261	Theater	219.893,25	2.066.213,37	**-1.846.320,12**	0,00	51.760,60	**-51.760,60**	286.900	2.147.200	**-1.860.300**	0	15.000	**-15.000**	290.300	2.282.400	**-1.992.100**	0	60.000	**-60.000**
26101	Theater	219.893,25	2.066.213,37	**-1.846.320,12**	0,00	51.760,60	**-51.760,60**	286.900	2.147.200	**-1.860.300**	0	15.000	**-15.000**	290.300	2.282.400	**-1.992.100**	0	60.000	**-60.000**
27	Büchereien	82.907,42	1.201.407,04	**-1.118.499,62**	0,00	12.677,28	**-12.677,28**	1.094.000	2.934.800	**-1.840.800**	0	148.800	**-148.800**	1.099.500	3.169.200	**-2.069.700**	0	1.019.000	**-1.019.000**
271	Volkshochschulen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	1.005.000	1.688.900	**-683.900**	0	20.000	**-20.000**	1.010.000	1.794.500	**-784.500**	0	15.000	**-15.000**
27101	Volkshochschulen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	1.005.000	1.688.900	**-683.900**	0	20.000	**-20.000**	1.010.000	1.794.500	**-784.500**	0	15.000	**-15.000**
272	Büchereien	82.907,42	1.201.407,04	**-1.118.499,62**	0,00	12.677,28	**-12.677,28**	89.000	1.245.900	**-1.156.900**	0	128.800	**-128.800**	89.500	1.374.700	**-1.285.200**	0	1.004.000	**-1.004.000**
27201	Stadtbücherei	82.907,42	1.201.407,04	**-1.118.499,62**	0,00	12.677,28	**-12.677,28**	89.000	1.245.900	**-1.156.900**	0	128.800	**-128.800**	89.500	1.374.700	**-1.285.200**	0	1.004.000	**-1.004.000**
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	107.246,24	1.219.559,69	**-1.112.313,45**	600,00	3.208,71	**-2.608,71**	74.100	1.445.300	**-1.371.200**	0	500	**-500**	131.100	1.447.400	**-1.316.300**	0	3.200	**-3.200**
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	107.246,24	1.219.559,69	**-1.112.313,45**	600,00	3.208,71	**-2.608,71**	74.100	1.445.300	**-1.371.200**	0	500	**-500**	131.100	1.447.400	**-1.316.300**	0	3.200	**-3.200**
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	107.246,24	1.219.559,69	**-1.112.313,45**	600,00	3.208,71	**-2.608,71**	74.100	1.445.300	**-1.371.200**	0	500	**-500**	131.100	1.447.400	**-1.316.300**	0	3.200	**-3.200**
3	Soziales und Jugend	129.133.250,22	237.491.497,18	**-108.358.246,96**	0,00	538.794,91	**-538.794,91**	134.113.000	251.039.100	**-116.926.100**	0	1.543.400	**-1.543.400**	141.364.600	269.714.100	**-128.349.500**	0	583.100	**-583.100**
31	Soziale Hilfen	81.036.295,89	104.374.233,72	**-23.337.937,83**	0,00	12.096,93	**-12.096,93**	82.819.400	112.008.700	**-29.189.300**	0	4.600	**-4.600**	87.008.400	117.871.900	**-30.863.500**	0	3.600	**-3.600**
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	24.333.902,03	32.324.465,05	**-7.990.563,02**	0,00	0,00	**0,00**	27.068.000	33.880.700	**-6.812.700**	0	0	**0**	29.154.300	35.779.300	**-6.625.000**	0	0	**0**
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	24.333.902,03	32.324.465,05	**-7.990.563,02**	0,00	0,00	**0,00**	27.068.000	33.880.700	**-6.812.700**	0	0	**0**	29.154.300	35.779.300	**-6.625.000**	0	0	**0**
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	21.632.275,36	31.557.433,88	**-9.925.158,52**	0,00	0,00	**0,00**	21.192.000	32.407.300	**-11.215.300**	0	0	**0**	21.301.900	33.358.400	**-12.056.500**	0	0	**0**
31201	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	21.632.275,36	31.557.433,88	**-9.925.158,52**	0,00	0,00	**0,00**	21.192.000	32.407.300	**-11.215.300**	0	0	**0**	21.301.900	33.358.400	**-12.056.500**	0	0	**0**
313	Hilfen für Asylbewerber	867.983,09	1.769.797,35	**-901.814,26**	0,00	0,00	**0,00**	1.230.000	1.646.300	**-416.300**	0	0	**0**	907.600	1.688.900	**-781.300**	0	0	**0**
31301	Hilfen für Asylbewerber	867.983,09	1.769.797,35	**-901.814,26**	0,00	0,00	**0,00**	1.230.000	1.646.300	**-416.300**	0	0	**0**	907.600	1.688.900	**-781.300**	0	0	**0**
314	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	28.808.729,39	36.152.613,48	**-7.343.884,09**	0,00	0,00	**0,00**	31.535.700	41.563.500	**-10.027.800**	0	0	**0**	33.607.300	44.291.500	**-10.684.200**	0	0	**0**
31401	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	28.808.729,39	36.152.613,48	**-7.343.884,09**	0,00	0,00	**0,00**	31.535.700	41.563.500	**-10.027.800**	0	0	**0**	33.607.300	44.291.500	**-10.684.200**	0	0	**0**
315	Soziale Einrichtungen	5.393.406,02	2.569.923,96	**2.823.482,06**	0,00	12.096,93	**-12.096,93**	1.793.700	2.510.900	**-717.200**	0	4.600	**-4.600**	2.037.300	2.753.800	**-716.500**	0	3.600	**-3.600**
31501	Soziale Einrichtungen	5.393.406,02	2.569.923,96	**2.823.482,06**	0,00	12.096,93	**-12.096,93**	1.793.700	2.510.900	**-717.200**	0	4.600	**-4.600**	2.037.300	2.753.800	**-716.500**	0	3.600	**-3.600**
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	363.359,59	1.333.740,63	**-970.381,04**	0,00	0,00	**0,00**	22.700	1.219.200	**-1.196.500**	0	360.000	**-360.000**	22.700	1.355.500	**-1.332.800**	0	0	**0**
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	363.359,59	1.333.740,63	**-970.381,04**	0,00	0,00	**0,00**	22.700	1.219.200	**-1.196.500**	0	360.000	**-360.000**	22.700	1.355.500	**-1.332.800**	0	0	**0**
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	363.359,59	1.333.740,63	**-970.381,04**	0,00	0,00	**0,00**	22.700	1.219.200	**-1.196.500**	0	360.000	**-360.000**	22.700	1.355.500	**-1.332.800**	0	0	**0**
34	Soziale Hilfen	56.954,45	1.662.664,92	**-1.605.710,47**	0,00	0,00	**0,00**	3.200	1.471.000	**-1.467.800**	0	0	**0**	1.007.000	1.944.900	**-937.900**	0	0	**0**
343	Betreuungsleistungen	43.460,07	503.902,43	**-460.442,36**	0,00	0,00	**0,00**	200	525.900	**-525.700**	0	0	**0**	200	526.800	**-526.600**	0	0	**0**
34301	Betreuungsleistungen	43.460,07	503.902,43	**-460.442,36**	0,00	0,00	**0,00**	200	525.900	**-525.700**	0	0	**0**	200	526.800	**-526.600**	0	0	**0**
345	Bildung und Teilhabe	13.494,38	1.158.762,49	**-1.145.268,11**	0,00	0,00	**0,00**	3.000	945.100	**-942.100**	0	0	**0**	1.006.800	1.418.100	**-411.300**	0	0	**0**
34501	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	13.494,38	1.158.762,49	**-1.145.268,11**	0,00	0,00	**0,00**	3.000	945.100	**-942.100**	0	0	**0**	1.006.800	1.418.100	**-411.300**	0	0	**0**
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	921.504,96	2.911.975,36	**-1.990.470,40**	0,00	0,00	**0,00**	877.500	2.946.300	**-2.068.800**	0	0	**0**	1.183.500	3.265.100	**-2.081.600**	0	0	**0**
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	921.504,96	2.911.975,36	**-1.990.470,40**	0,00	0,00	**0,00**	877.500	2.946.300	**-2.068.800**	0	0	**0**	1.183.500	3.265.100	**-2.081.600**	0	0	**0**
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	921.504,96	2.911.975,36	**-1.990.470,40**	0,00	0,00	**0,00**	877.500	2.946.300	**-2.068.800**	0	0	**0**	1.183.500	3.265.100	**-2.081.600**	0	0	**0**

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 2024						Ansatz 2025						Ansatz 2026					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	9	10	11	12	13	14
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	46.755.135,33	127.206.645,16	**-80.451.509,83**	0,00	526.697,98	**-526.697,98**	50.390.200	133.393.900	**-83.003.700**	0	1.178.800	**-1.178.800**	52.143.000	145.276.700	**-93.133.700**	0	579.500	**-579.500**
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	37.736,31	3.231.613,85	**-3.193.877,54**	0,00	0,00	**0,00**	300	4.322.200	**-4.321.900**	0	0	**0**	300	4.978.800	**-4.978.500**	0	5.000	**-5.000**
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	37.736,31	3.231.613,85	**-3.193.877,54**	0,00	0,00	**0,00**	300	4.322.200	**-4.321.900**	0	0	**0**	300	4.978.800	**-4.978.500**	0	5.000	**-5.000**
362	Jugendarbeit	100.521,48	1.370.114,45	**-1.269.592,97**	0,00	100.474,32	**-100.474,32**	103.200	1.682.400	**-1.579.200**	0	72.000	**-72.000**	108.300	1.603.600	**-1.495.300**	0	60.000	**-60.000**
36201	Jugendarbeit	100.521,48	1.370.114,45	**-1.269.592,97**	0,00	100.474,32	**-100.474,32**	103.200	1.682.400	**-1.579.200**	0	72.000	**-72.000**	108.300	1.603.600	**-1.495.300**	0	60.000	**-60.000**
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.832.562,59	50.886.757,42	**-44.054.194,83**	0,00	0,00	**0,00**	5.983.300	50.240.900	**-44.257.600**	0	6.300	**-6.300**	5.937.200	58.308.200	**-52.371.000**	0	43.000	**-43.000**
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.832.562,59	50.886.757,42	**-44.054.194,83**	0,00	0,00	**0,00**	5.983.300	50.240.900	**-44.257.600**	0	6.300	**-6.300**	5.937.200	58.308.200	**-52.371.000**	0	43.000	**-43.000**
365	Tageseinrichtungen für Kinder	39.710.487,23	70.278.741,06	**-30.568.253,83**	0,00	415.551,11	**-415.551,11**	44.303.400	75.704.600	**-31.401.200**	0	1.019.500	**-1.019.500**	46.046.600	78.857.500	**-32.810.900**	0	353.500	**-353.500**
36501	Kindertageseinrichtungen	39.710.487,23	70.278.741,06	**-30.568.253,83**	0,00	415.551,11	**-415.551,11**	44.303.400	75.704.600	**-31.401.200**	0	1.019.500	**-1.019.500**	46.046.600	78.857.500	**-32.810.900**	0	353.500	**-353.500**
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	73.827,72	1.439.418,38	**-1.365.590,66**	0,00	10.672,55	**-10.672,55**	0	1.443.800	**-1.443.800**	0	81.000	**-81.000**	50.600	1.528.600	**-1.478.000**	0	118.000	**-118.000**
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	73.827,72	1.439.418,38	**-1.365.590,66**	0,00	10.672,55	**-10.672,55**	0	1.443.800	**-1.443.800**	0	81.000	**-81.000**	50.600	1.528.600	**-1.478.000**	0	118.000	**-118.000**
4	Gesundheit und Sport	1.288.100,87	8.135.697,45	**-6.847.596,58**	58.351,15	157.521,46	**-99.170,31**	774.100	8.296.100	**-7.522.000**	800	91.000	**-90.200**	1.055.300	9.599.400	**-8.544.100**	800	108.700	**-107.900**
41	Gesundheitsdienste	999.291,55	6.260.164,57	**-5.260.873,02**	24.112,67	32.997,26	**-8.884,59**	690.400	6.264.700	**-5.574.300**	100	0	**100**	771.700	7.337.000	**-6.565.300**	100	17.700	**-17.600**
411	Krankenhäuser	0,00	2.030.802,05	**-2.030.802,05**	0,00	0,00	**0,00**	0	1.851.400	**-1.851.400**	0	0	**0**	0	2.614.900	**-2.614.900**	0	0	**0**
41101	Krankenhauswesen	0,00	2.030.802,05	**-2.030.802,05**	0,00	0,00	**0,00**	0	1.851.400	**-1.851.400**	0	0	**0**	0	2.614.900	**-2.614.900**	0	0	**0**
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	999.291,55	4.229.362,52	**-3.230.070,97**	24.112,67	32.997,26	**-8.884,59**	690.400	4.413.300	**-3.722.900**	100	0	**100**	771.700	4.722.100	**-3.950.400**	100	17.700	**-17.600**
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	999.291,55	4.229.362,52	**-3.230.070,97**	24.112,67	32.997,26	**-8.884,59**	690.400	4.413.300	**-3.722.900**	100	0	**100**	771.700	4.722.100	**-3.950.400**	100	17.700	**-17.600**
42	Sportförderung	288.809,32	1.875.532,88	**-1.586.723,56**	34.238,48	124.524,20	**-90.285,72**	83.700	2.031.400	**-1.947.700**	700	91.000	**-90.300**	283.600	2.262.400	**-1.978.800**	700	91.000	**-90.300**
421	Förderung des Sports	279.691,32	1.726.248,69	**-1.446.557,37**	34.238,48	118.041,44	**-83.802,96**	81.400	1.827.900	**-1.746.500**	700	75.000	**-74.300**	281.300	2.115.200	**-1.833.900**	700	75.000	**-74.300**
42101	Sportförderung	279.691,32	1.726.248,69	**-1.446.557,37**	34.238,48	118.041,44	**-83.802,96**	81.400	1.827.900	**-1.746.500**	700	75.000	**-74.300**	281.300	2.115.200	**-1.833.900**	700	75.000	**-74.300**
424	Sportstätten und Bäder	9.118,00	149.284,19	**-140.166,19**	0,00	6.482,76	**-6.482,76**	2.300	203.500	**-201.200**	0	16.000	**-16.000**	2.300	147.200	**-144.900**	0	16.000	**-16.000**
42401	Sportstätten und Bäder	9.118,00	149.284,19	**-140.166,19**	0,00	6.482,76	**-6.482,76**	2.300	203.500	**-201.200**	0	16.000	**-16.000**	2.300	147.200	**-144.900**	0	16.000	**-16.000**
5	Gestaltung der Umwelt	35.565.093,52	58.242.264,82	**-22.677.171,30**	2.655.274,00	8.768.209,92	**-6.112.935,92**	39.039.700	60.963.200	**-21.923.500**	1.612.400	8.898.700	**-7.286.300**	36.701.200	64.485.100	**-27.783.900**	6.759.100	13.901.700	**-7.142.600**
51	Räumliche Planung und Entwicklung	305.791,44	3.011.706,38	**-2.705.914,94**	361.662,16	1.774.040,09	**-1.412.377,93**	93.000	3.640.300	**-3.547.300**	255.000	1.417.400	**-1.162.400**	84.900	4.139.400	**-4.054.500**	0	602.000	**-602.000**
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	305.791,44	3.011.706,38	**-2.705.914,94**	361.662,16	1.774.040,09	**-1.412.377,93**	93.000	3.640.300	**-3.547.300**	255.000	1.417.400	**-1.162.400**	84.900	4.139.400	**-4.054.500**	0	602.000	**-602.000**
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	246.796,61	1.924.280,66	**-1.677.484,05**	141.787,16	1.472.642,53	**-1.330.855,37**	6.000	2.460.000	**-2.454.000**	255.000	1.266.400	**-1.011.400**	77.900	2.705.200	**-2.627.300**	0	601.000	**-601.000**
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	56.340,75	869.887,77	**-813.547,02**	219.875,00	301.397,56	**-81.522,56**	80.000	917.400	**-837.400**	0	150.000	**-150.000**	0	1.078.800	**-1.078.800**	0	0	**0**
51103	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	2.654,08	217.537,95	**-214.883,87**	0,00	0,00	**0,00**	7.000	262.900	**-255.900**	0	1.000	**-1.000**	7.000	355.400	**-348.400**	0	1.000	**-1.000**
52	Bauen und Wohnen	555.325,44	1.453.195,81	**-897.870,37**	31.381,05	7.566,02	**23.815,03**	519.200	1.643.000	**-1.123.800**	31.800	2.100	**29.700**	518.700	1.565.300	**-1.046.600**	32.300	4.000	**28.300**
521	Bau- und Grundstückordnung	548.264,24	1.409.835,38	**-861.571,14**	0,00	7.566,02	**-7.566,02**	513.000	1.591.100	**-1.078.100**	0	2.100	**-2.100**	513.000	1.538.500	**-1.025.500**	0	4.000	**-4.000**
52101	Bau- und Grundstücksordnung	548.264,24	1.409.835,38	**-861.571,14**	0,00	7.566,02	**-7.566,02**	513.000	1.591.100	**-1.078.100**	0	2.100	**-2.100**	513.000	1.538.500	**-1.025.500**	0	4.000	**-4.000**
522	Wohnungsbauförderung	7.061,20	43.360,43	**-36.299,23**	31.381,05	0,00	**31.381,05**	6.200	51.900	**-45.700**	31.800	0	**31.800**	5.700	26.800	**-21.100**	32.300	0	**32.300**
52201	Wohnungsbauförderung	7.061,20	43.360,43	**-36.299,23**	31.381,05	0,00	**31.381,05**	6.200	51.900	**-45.700**	31.800	0	**31.800**	5.700	26.800	**-21.100**	32.300	0	**32.300**
53	Ver- und Entsorgung	21.657.214,17	16.614.830,71	**5.042.383,46**	76.825,69	3.066.475,69	**-2.989.650,00**	22.993.300	18.071.200	**4.922.100**	322.000	5.266.400	**-4.944.400**	23.803.300	17.985.100	**5.818.200**	3.022.000	7.373.300	**-4.351.300**
537	Abfallwirtschaft	10.564.620,49	7.733.767,16	**2.830.853,33**	34.046,00	18.579,59	**15.466,41**	11.643.800	8.198.200	**3.445.600**	0	37.000	**-37.000**	11.849.000	8.096.900	**3.752.100**	0	22.000	**-22.000**
53701	Abfallwirtschaft	10.564.620,49	7.733.767,16	**2.830.853,33**	34.046,00	18.579,59	**15.466,41**	11.643.800	8.198.200	**3.445.600**	0	37.000	**-37.000**	11.849.000	8.096.900	**3.752.100**	0	22.000	**-22.000**
538	Abwasserbeseitigung	11.092.593,68	8.881.063,55	**2.211.530,13**	42.779,69	3.047.896,10	**-3.005.116,41**	11.349.500	9.873.000	**1.476.500**	322.000	5.229.400	**-4.907.400**	11.954.300	9.888.200	**2.066.100**	3.022.000	7.351.300	**-4.329.300**
53801	Abwasserbeseitigung	11.092.593,68	8.881.063,55	**2.211.530,13**	42.779,69	3.047.896,10	**-3.005.116,41**	11.349.500	9.873.000	**1.476.500**	322.000	5.229.400	**-4.907.400**	11.954.300	9.888.200	**2.066.100**	3.022.000	7.351.300	**-4.329.300**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.360.155,42	10.024.532,07	**-5.664.376,65**	720.277,59	369.432,05	**350.845,54**	4.361.100	9.517.600	**-5.156.500**	95.600	46.000	**49.600**	5.749.900	10.686.200	**-4.936.300**	846.600	1.826.700	**-980.100**
541	Gemeindestraßen	84.654,05	5.000.929,90	**-4.916.275,85**	573.585,24	237.648,51	**335.936,73**	32.000	4.416.700	**-4.384.700**	95.600	0	**95.600**	32.000	4.515.400	**-4.483.400**	846.600	1.638.700	**-792.100**
54101	Gemeindestraßen	84.654,05	5.000.929,90	**-4.916.275,85**	573.585,24	237.648,51	**335.936,73**	32.000	4.416.700	**-4.384.700**	95.600	0	**95.600**	32.000	4.515.400	**-4.483.400**	846.600	1.638.700	**-792.100**
542	Kreisstraßen	40.000,00	803.534,68	**-763.534,68**	55.783,40	5.783,40	**50.000,00**	301.000	641.400	**-340.400**	0	0	**0**	301.000	643.800	**-342.800**	0	180.000	**-180.000**

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 2024						Ansatz 2025						Ansatz 2026					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	9	10	11	12	13	14
54201	Kreisstraßen	40.000,00	803.534,68	**-763.534,68**	55.783,40	5.783,40	**50.000,00**	301.000	641.400	**-340.400**	0	0	**0**	301.000	643.800	**-342.800**	0	180.000	**-180.000**
543	Landesstraßen	8.108,11	382.685,83	**-374.577,72**	10.908,95	51.889,06	**-40.980,11**	88.500	516.900	**-428.400**	0	0	**0**	88.500	519.500	**-431.000**	0	0	**0**
54301	Landesstraßen	8.108,11	382.685,83	**-374.577,72**	10.908,95	51.889,06	**-40.980,11**	88.500	516.900	**-428.400**	0	0	**0**	88.500	519.500	**-431.000**	0	0	**0**
544	Bundesstraßen	172.157,05	354.904,29	**-182.747,24**	0,00	0,00	**0,00**	136.000	409.700	**-273.700**	0	0	**0**	136.000	408.300	**-272.300**	0	0	**0**
54401	Bundesstraßen	172.157,05	354.904,29	**-182.747,24**	0,00	0,00	**0,00**	136.000	409.700	**-273.700**	0	0	**0**	136.000	408.300	**-272.300**	0	0	**0**
545	Straßenreinigung	2.187.033,41	2.068.156,74	**118.876,67**	0,00	8.113,72	**-8.113,72**	2.113.600	2.039.800	**73.800**	0	46.000	**-46.000**	3.012.400	2.660.900	**351.500**	0	8.000	**-8.000**
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	2.187.033,41	2.068.156,74	**118.876,67**	0,00	8.113,72	**-8.113,72**	2.113.600	2.039.800	**73.800**	0	46.000	**-46.000**	3.012.400	2.660.900	**351.500**	0	8.000	**-8.000**
546	Parkeinrichtungen	416.865,81	116.577,50	**300.288,31**	0,00	65.997,36	**-65.997,36**	650.000	198.700	**451.300**	0	0	**0**	650.000	200.000	**450.000**	0	0	**0**
54601	Parkeinrichtungen	416.865,81	116.577,50	**300.288,31**	0,00	65.997,36	**-65.997,36**	650.000	198.700	**451.300**	0	0	**0**	650.000	200.000	**450.000**	0	0	**0**
547	ÖPNV	1.451.336,99	1.297.743,13	**153.593,86**	80.000,00	0,00	**80.000,00**	1.040.000	1.294.400	**-254.400**	0	0	**0**	1.530.000	1.738.300	**-208.300**	0	0	**0**
54701	Förderung des ÖPNV	1.451.336,99	1.297.743,13	**153.593,86**	80.000,00	0,00	**80.000,00**	1.040.000	1.294.400	**-254.400**	0	0	**0**	1.530.000	1.738.300	**-208.300**	0	0	**0**
55	Natur- und Landschaftspflege	148.392,06	2.679.279,22	**-2.530.887,16**	1.385.039,51	1.603.496,33	**-218.456,82**	145.300	2.697.400	**-2.552.100**	908.000	908.900	**-900**	145.500	2.919.000	**-2.773.500**	2.858.200	2.709.200	**149.000**
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	133.063,44	1.648.411,22	**-1.515.347,78**	263.039,51	731.882,17	**-468.842,66**	80.000	1.823.600	**-1.743.600**	908.000	908.000	**0**	80.000	1.880.000	**-1.800.000**	2.778.200	2.627.200	**151.000**
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	133.063,44	1.648.411,22	**-1.515.347,78**	263.039,51	731.882,17	**-468.842,66**	80.000	1.823.600	**-1.743.600**	908.000	908.000	**0**	80.000	1.880.000	**-1.800.000**	2.778.200	2.627.200	**151.000**
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	17.997,26	480.055,52	**-462.058,26**	1.122.000,00	871.614,16	**250.385,84**	14.000	293.800	**-279.800**	0	0	**0**	14.000	377.100	**-363.100**	0	0	**0**
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	17.997,26	480.055,52	**-462.058,26**	1.122.000,00	871.614,16	**250.385,84**	14.000	293.800	**-279.800**	0	0	**0**	14.000	377.100	**-363.100**	0	0	**0**
554	Naturschutz und Landschaftspflege	-2.668,64	550.812,48	**-553.481,12**	0,00	0,00	**0,00**	51.300	580.000	**-528.700**	0	900	**-900**	51.500	661.900	**-610.400**	80.000	82.000	**-2.000**
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	-2.668,64	550.812,48	**-553.481,12**	0,00	0,00	**0,00**	51.300	580.000	**-528.700**	0	900	**-900**	51.500	661.900	**-610.400**	80.000	82.000	**-2.000**
56	Umweltschutz	126.445,97	1.394.162,06	**-1.267.716,09**	0,00	0,00	**0,00**	272.500	1.451.800	**-1.179.300**	0	1.400	**-1.400**	263.900	1.640.300	**-1.376.400**	0	4.000	**-4.000**
561	Umweltschutzmaßnahmen	126.445,97	1.394.162,06	**-1.267.716,09**	0,00	0,00	**0,00**	272.500	1.451.800	**-1.179.300**	0	1.400	**-1.400**	263.900	1.640.300	**-1.376.400**	0	4.000	**-4.000**
56101	Umweltschutzmaßnahmen	21.988,35	891.711,82	**-869.723,47**	0,00	0,00	**0,00**	89.500	1.028.200	**-938.700**	0	500	**-500**	84.800	1.118.700	**-1.033.900**	0	1.000	**-1.000**
56102	Klima und Umweltqualität	104.457,62	502.450,24	**-397.992,62**	0,00	0,00	**0,00**	183.000	423.600	**-240.600**	0	900	**-900**	179.100	521.600	**-342.500**	0	3.000	**-3.000**
57	Wirtschaft und Tourismus	8.411.769,02	23.064.558,57	**-14.652.789,55**	80.088,00	1.947.199,74	**-1.867.111,74**	10.655.300	23.941.900	**-13.286.600**	0	1.256.500	**-1.256.500**	6.135.000	25.549.800	**-19.414.800**	0	1.382.500	**-1.382.500**
571	Wirtschaftsförderung	17.058,41	253.811,35	**-236.752,94**	0,00	0,00	**0,00**	0	374.700	**-374.700**	0	0	**0**	0	254.200	**-254.200**	0	0	**0**
57101	Wirtschaftsförderung	17.058,41	253.811,35	**-236.752,94**	0,00	0,00	**0,00**	0	374.700	**-374.700**	0	0	**0**	0	254.200	**-254.200**	0	0	**0**
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8.301.168,85	21.661.949,87	**-13.360.781,02**	80.088,00	1.947.199,74	**-1.867.111,74**	10.520.300	23.199.000	**-12.678.700**	0	1.256.500	**-1.256.500**	6.055.000	24.917.200	**-18.862.200**	0	1.382.500	**-1.382.500**
57301	Unternehmen und Beteiligungen	8.006.662,30	11.855.304,07	**-3.848.641,77**	0,00	2.488,17	**-2.488,17**	10.300.200	13.409.900	**-3.109.700**	0	216.000	**-216.000**	5.813.600	14.614.300	**-8.800.700**	0	2.000	**-2.000**
57302	Märkte	141.206,70	94.540,98	**46.665,72**	0,00	0,00	**0,00**	166.700	351.900	**-185.200**	0	2.500	**-2.500**	168.500	301.200	**-132.700**	0	2.500	**-2.500**
57303	Hilfsbetriebe	114.947,49	9.705.772,82	**-9.590.825,33**	80.088,00	1.944.711,57	**-1.864.623,57**	25.500	9.430.000	**-9.404.500**	0	1.038.000	**-1.038.000**	51.400	9.995.300	**-9.943.900**	0	1.378.000	**-1.378.000**
57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	38.352,36	6.332,00	**32.020,36**	0,00	0,00	**0,00**	27.900	7.200	**20.700**	0	0	**0**	21.500	6.400	**15.100**	0	0	**0**
575	Tourismus	93.541,76	1.148.797,35	**-1.055.255,59**	0,00	0,00	**0,00**	135.000	368.200	**-233.200**	0	0	**0**	80.000	378.400	**-298.400**	0	0	**0**
57501	Tourismus	93.541,76	1.148.797,35	**-1.055.255,59**	0,00	0,00	**0,00**	135.000	368.200	**-233.200**	0	0	**0**	80.000	378.400	**-298.400**	0	0	**0**
6	Zentrale Finanzleistungen	201.529.483,26	8.287.072,57	**193.242.410,69**	0,00	0,00	**0,00**	216.702.200	11.170.100	**205.532.100**	0	0	**0**	208.443.100	11.896.200	**196.546.900**	0	0	**0**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	201.529.483,26	8.287.072,57	**193.242.410,69**	0,00	0,00	**0,00**	216.702.200	11.170.100	**205.532.100**	0	0	**0**	208.443.100	11.896.200	**196.546.900**	0	0	**0**
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	201.187.689,16	5.241.529,62	**195.946.159,54**	0,00	0,00	**0,00**	216.697.200	6.287.600	**210.409.600**	0	0	**0**	208.438.100	5.941.200	**202.496.900**	0	0	**0**
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	201.187.689,16	5.241.529,62	**195.946.159,54**	0,00	0,00	**0,00**	216.697.200	6.287.600	**210.409.600**	0	0	**0**	208.438.100	5.941.200	**202.496.900**	0	0	**0**
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	341.794,10	3.045.542,95	**-2.703.748,85**	0,00	0,00	**0,00**	5.000	4.882.500	**-4.877.500**	0	0	**0**	5.000	5.955.000	**-5.950.000**	0	0	**0**
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	341.794,10	3.045.542,95	**-2.703.748,85**	0,00	0,00	**0,00**	5.000	4.882.500	**-4.877.500**	0	0	**0**	5.000	5.955.000	**-5.950.000**	0	0	**0**
Summe		1.067.748.606,90	1.075.027.734,52	**-7.279.127,62**	9.422.478,07	40.745.201,29	**-31.322.723,22**	426.376.900	441.393.900	**-15.017.000**	4.627.200	34.627.200	**-30.000.000**	423.303.200	473.572.900	**-50.269.700**	8.409.900	43.652.700	**-35.242.800**

Stadt Neumünster

I Ergebnisbudget Stadt Neumünster

01		02	03	04	05	06	07	08	09
Stadt Neumünster gesamt		**Ergebnis 2022 €**	**Ergebnis 2023 €**	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**Plan 2028 €**	**Plan 2029 €**
01 Ertrag		-458.300.671,12	-464.776.664,03	-438.166.093,38	444.018.500	441.937.300	452.067.700	462.250.600	472.291.100
02 Aufwand		414.473.569,87	454.351.533,17	473.261.232,04	478.770.400	511.869.400	519.630.100	528.821.800	538.140.200
03 Ergebnis		43.827.101,25	10.425.130,86	-35.095.138,66	-34.751.900	-69.932.100	-67.562.400	-66.571.200	-65.849.100
…davon Personal		-101.981.071,82	-110.333.634,18	-135.144.444,90	-127.843.500	-136.171.900	-138.288.300	-140.435.200	-142.614.900
…davon fix		-8.912.273,97	-11.476.974,93	-10.021.642,95	-13.752.600	-15.182.300	-15.415.100	-15.651.200	-15.890.600
…davon variabel		154.720.415,03	132.235.738,59	110.066.049,51	106.844.200	81.422.100	86.141.000	89.515.200	92.656.400
Ergebnisse nach Organisationseinheiten									
1.01	Zentrale Steuerung	0,00	0,00	-7.031.951,84	-7.016.400	-14.545.400	-14.771.300	-15.001.000	-15.233.700
1.11	EDV - Dienste	-2.652.586,98	-3.595.817,75	-3.914.399,32	-4.577.100	-5.432.900	-5.516.400	-5.601.300	-5.687.200
1.30	Recht	-586.483,33	-705.313,61	-925.556,58	-758.100	-783.000	-795.900	-809.000	-822.200
2.10	Personal	0,00	0,00	-6.240.585,86	-6.230.900	-6.723.900	-6.813.700	-6.919.800	-7.027.500
2.20	Haushalt und Finanzen	-3.827.702,24	-3.023.805,14	-3.869.112,16	-3.772.000	-3.973.300	-4.042.100	-4.112.400	-4.183.300
2.32	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	-3.688.156,74	-4.718.496,01	-6.923.823,20	-6.815.700	-7.038.600	-7.157.700	-7.277.800	-7.400.100
2.37	Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	-7.913.609,01	-16.257.993,44	-17.655.354,98	-13.279.000	-14.217.000	-14.442.700	-14.672.900	-14.906.400
3.03	Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III	-11.125.127,92	-8.581.240,71	-9.051.307,85	-13.300.400	-14.015.500	-14.230.300	-14.449.200	-14.671.600
3.40	Schule und Jugend	-12.361.941,08	-13.524.031,41	-10.707.749,53	-6.672.000	-9.095.200	-9.257.500	-9.423.000	-9.590.400
3.41	Kultur und Sport	0,00	0,00	-4.186.983,51	-7.482.200	-7.725.900	-7.850.800	-7.977.100	-8.105.500
3.50	Soziale Hilfen	-14.873.336,48	-18.682.434,58	-23.836.861,32	-23.823.500	-24.183.500	-24.561.500	-24.946.700	-25.338.400
3.51	Frühkindliche Bildung	-23.011.510,39	-28.553.964,46	-35.833.946,99	-36.361.500	-38.275.500	-38.860.100	-39.453.100	-40.055.300
3.52	Familien- und Jugendhilfe	-36.147.726,16	-38.693.685,95	-48.251.387,09	-47.426.600	-54.514.500	-55.338.700	-56.175.700	-57.025.000
3.53	Gesundheit	-4.294.052,05	-4.862.705,30	-5.685.110,70	-5.606.800	-6.596.600	-6.700.200	-6.805.400	-6.911.900
4.02	Stabsstelle Klima und Umweltqualität	0,00	0,00	-299.160,83	-240.600	-342.500	-348.800	-355.300	-361.800
4.04	Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV	-862.231,45	-759.557,34	-724.524,16	-793.500	-823.300	-839.800	-856.600	-873.500
4.61	Stadtplanung und -entwicklung	-4.386.106,82	-4.888.555,73	-5.411.549,60	-6.325.000	-6.790.400	-6.897.300	-7.005.400	-7.115.400
4.63	Natur und Umwelt	-2.192.731,72	-2.321.466,14	-1.383.254,76	-1.528.100	-1.619.800	-1.647.800	-1.676.400	-1.705.200
4.64	Bauordnung und Denkmalpflege	0,00	0,00	-885.600,62	-1.061.800	-1.040.000	-1.056.700	-1.073.500	-1.090.800
4.65	Gebäudemanagement	-17.536.354,59	-20.803.874,56	-24.476.460,97	-25.942.100	-28.058.100	-28.482.400	-28.913.400	-29.350.900
4.66	Tiefbau und Grünflächen	-9.994.125,18	-11.242.043,29	-11.995.761,72	-10.861.100	-11.172.600	-11.348.800	-11.528.500	-11.711.100
4.70	Technisches Betriebszentrum	-987.043,52	-9.074.205,76	-4.681.385,46	-5.084.900	-3.377.100	-3.438.300	-3.501.600	-3.565.200
5.12	Geschäftsstelle Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand, Stadtpräsidentin	-2.402.053,85	-2.551.495,11	-2.359.592,28	-2.261.700	-1.712.800	-1.739.700	-1.767.100	-1.795.000
5.13	Personalrat	-329.542,53	-409.145,19	-400.466,08	-523.700	-448.500	-455.900	-463.300	-470.800
5.14	Rechnungsprüfung	-571.429,11	-611.839,04	-832.516,19	-871.700	-797.100	-810.300	-823.700	-837.200
5.16	Gleichstellung	-122.112,84	-138.853,75	-158.671,82	-154.600	-162.500	-165.700	-169.000	-172.300
5.17	Behördlicher Datenschutz	0,00	0,00	-239.706,15	0	0	0	0	0
9.20	Allgemeine Finanzwirtschaft	214.503.229,30	216.228.358,97	202.867.642,91	204.019.100	193.533.400	200.008.000	205.187.000	210.158.600

II Investitionsbudget Stadt Neumünster

01 investive Einzahlungen	7.678.749,73	7.115.339,14	9.422.478,07	4.627.200	8.409.900	5.727.000	700.000	535.000
02 investive Auszahlungen	-31.665.022,46	-38.165.623,22	-40.745.201,29	34.627.200	43.652.700	54.036.800	21.273.400	14.921.300
03 Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.986.272,73	-31.050.284,08	-31.322.723,22	-30.000.000	-35.242.800	-48.309.800	-20.573.400	-14.386.300

III Finanzkennzahlen Stadt Neumünster								
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	43.827.101,25	10.425.130,86	-35.095.138,66	-34.751.900	-69.932.100	-67.562.900	-66.571.700	-65.849.600
Höhe aufgelaufener Fehlbeträge	0,00	-10.425.130,86	24.670.007,80	59.421.907,80	129.354.007,80	196.916.907,80	263.488.607,80	329.338.207,80
Veränderungen Kassenkredite	-9.000.000,00	0,00	0,00	---	---	---	---	---
Höhe Kassenkredite	0,00	0,00	5.334.519,91	---	---	---	---	---
Veränderungen Investitionskredite	21.413.584,20	-7.431.250,53	-2.032.645,69	21.429.000	26.150.400	24.915.000	23.690.800	22.527.700
Höhe Investitionskredite	125.491.977,41	118.060.726,88	116.028.081,19	137.457.081,19	163.607.481,19	188.522.481,19	212.213.281,19	234.740.981,19
Veränderungen Anlagevermögen	9.261.144,70	16.263.725,08	16.111.687,33	---	---	---	---	---
Höhe Anlagevermögen	429.632.623,49	445.896.348,57	462.008.035,90	---	---	---	---	---

IV Orgenisationseinheiten mit strukturellen Änderungen[1]

[1]Strukturelle Änderungen (z. B. Wechsel von Zuständigkeiten, Änderungen im Organisationsaufbau) wirken sich immer auf die Haushaltsstruktur aus. Hierdurch kann es in den Budgets bei der Darstellung von Vorjahreswerten zu Abweichungen gegenüber den Werten im jeweiligen Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan kommen.

01	02
Org.- Einheit	**Auswirkungen ab**
1.01	2024
2.10	2024
2.20	2023
3.40	2024
3.41	2024
3.52	2026
4.02	2024
4.63	2024
4.64	2024
5.12	2024
5.17	2024

Organisationseinheit	1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r)	Herr Stein (komm.)

Fachdienst Zentrale Steuerung

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	7.799.219,12	8.257.197,37	8.413.146,93	11.503.800	6.907.300	7.012.300	7.119.300	7.228.100
02 Aufwand	16.013.484,58	16.404.116,84	15.445.098,77	18.520.200	21.452.700	21.783.600	22.120.300	22.461.800
03 Ergebnis	-8.214.265,46	-8.146.919,47	-7.031.951,84	-7.016.400	-14.545.400	-14.771.300	-15.001.000	-15.233.700
04 Saldo interne LV	2.135.315,70	2.541.201,03	0,00	3.779.000	5.322.600	5.402.700	5.484.000	5.566.400
05 Ergebnis nach interner LV	-6.078.949,76	-5.605.718,44	-7.031.951,84	-3.237.400	-9.222.800	-9.368.600	-9.517.000	-9.667.300
Fachdienst nach Produkten								
11101 Gemeindeorgane	643,64	218,67	-666.788,78	-19.800	200	-700	-2.000	-3.200
11103 Zentrale Dienste	-138.670,57	-300.660,30	-1.169.474,25	329.700	77.100	74.800	72.400	69.700
11109 SG-Controlling	-52.603,50	7.070,35	-862.897,61	50.400	300	-500	-1.300	-2.000
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-23.509,16	0,00	-62.695,05	-85.000	-120.000	-121.800	-123.700	-125.600
57301 Unternehmen und Beteiligungen	-5.758.053,57	-5.312.347,16	-4.270.096,15	-3.387.300	-9.055.000	-9.192.900	-9.332.800	-9.474.400
57302 Märkte	-106.756,60	0,00	0,00	-125.400	-125.400	-127.500	-129.600	-131.800

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	2.283.599,86	212.340,05	23.590,80	216.000	38.000	0	0	0
03 Saldo	-2.280.599,86	-212.340,05	-23.590,80	-216.000	-38.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	2.923.779,86	2.916.435,26	3.478.620,51	3.253.600	3.641.600	3.700.500	3.760.300	3.821.000
02 Personalintensität in %	18,26	17,78	22,52	17,57	16,98	16,99	17,00	17,01
03 Sachaufwand in €	433.019,42	521.712,16	696.237,47	1.531.700	2.864.000	2.909.100	2.955.100	3.001.700
04 Sachquote	2,70	3,18	4,51	8,27	13,35	13,35	13,36	13,36
05 Transferaufwand in €	10.522.589,30	11.099.112,95	9.337.869,22	11.822.400	13.064.000	13.260.200	13.459.600	13.661.900
06 Transferquote	65,71	67,66	60,46	63,84	60,90	60,87	60,85	60,82

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r)	Herr Stein (komm.)

Produktbudget 11101 - Gemeindeorgane	
Kurzbeschreibung	Betätigung der Gemeindeorgane (Vorsitzender der Gemeindevertretung, Gemeindevertretung, Fraktionen, Ausschüsse, Stadtteilbeiräte), des Oberbürgermeisters, Leitung und Steuerung der Verwaltung durch den Oberbürgermeister und die Stadträte, Unterstützung durch das Büro des Oberbürgermeisters und die Sekretariate, Bewirtschaftung von Aufwandsentschädigungen und Verfügungsmitteln, Durchführung von Repräsentation u. Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher u. ä. Beziehungen, Geschäftsführung der Ratsversammlung und des Hauptausschusses/Sitzungsdienst.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 11101

- Neumünster als Oberzentrum stärken
- Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11101

- Digitalisierung gestalten
- Effizient steigern

I Ergebnisbudget 11101 - Gemeindeorgane

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	21.405,98	16.608,06	22.487,04	56.500	19.300	20.000	20.700	21.400
02 Aufwand	423.302,53	463.286,70	689.275,82	845.600	783.600	796.700	810.400	824.200
03 Ergebnis	-401.896,55	-446.678,64	-666.788,78	-789.100	-764.300	-776.700	-789.700	-802.800
04 Saldo interne LV	402.540,19	446.897,31	0,00	769.300	764.500	776.000	787.700	799.600
05 Ergebnis nach interner LV	643,64	218,67	-666.788,78	-19.800	200	-700	-2.000	-3.200

II Investitionsbudget 11101 - Gemeindeorgane

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r)	Herr Stein (komm.)

III Finanzkennzahlen 11101 - Gemeindeorgane

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	46.988,50	54.972,11	169.553,37	239.500	242.000	246.200	250.700	255.200
02 Personalintensität in %	11,10	11,87	24,60	28,32	30,88	30,90	30,94	30,96
03 Sachaufwand in €	2.347,27	5.589,16	34.885,26	83.000	65.500	66.800	68.200	69.600
04 Sachquote	0,55	1,21	5,06	9,82	8,36	8,38	8,42	8,44
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit 1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r) Herr Stein (komm.)

IV Teilergebnisplan Produkt 11101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.433,26	238,88	0,00	100	100	200	300	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.754,62	739,31	3.513,75	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
45	7	+ sonstige Erträge	18.218,10	15.629,87	18.973,29	55.400	18.200	18.700	19.200	19.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**21.405,98**	**16.608,06**	**22.487,04**	**56.500**	**19.300**	**20.000**	**20.700**	**21.400**
50	11	Personalaufwendungen	43.312,14	46.277,72	145.872,02	210.100	233.800	237.900	242.200	246.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.681,46	23.407,26	42.419,64	84.700	26.300	26.800	27.400	28.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347,27	5.589,16	34.885,26	83.000	65.500	66.800	68.200	69.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.190,38	9.156,46	411,65	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	339.771,28	378.856,10	465.687,25	466.800	457.000	464.100	471.400	478.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**423.302,53**	**463.286,70**	**689.275,82**	**845.600**	**783.600**	**796.700**	**810.400**	**824.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-401.896,55**	**-446.678,64**	**-666.788,78**	**-789.100**	**-764.300**	**-776.700**	**-789.700**	**-802.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-401.896,55**	**-446.678,64**	**-666.788,78**	**-789.100**	**-764.300**	**-776.700**	**-789.700**	**-802.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402.540,19	446.897,31	0,00	769.300	764.500	776.000	787.700	799.600
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**643,64**	**218,67**	**-666.788,78**	**-19.800**	**200**	**-700**	**-2.000**	**-3.200**

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r)	Herr Stein (komm.)

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.190,38	9.156,46	411,65	0	0	0	0	0
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.433,26	238,88	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**16.757,12**	**8.917,58**	**411,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r)	Herr Stein (komm.)

V Teilfinanzplan Produkt 11101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	100	100	0	200	300	400	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.749,03	744,90	3.513,75	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.897,17	1.230,83	235,00	100	100	0	200	300	400	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.646,20**	**1.975,73**	**3.748,75**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.500**	**1.800**	**2.100**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	43.210,84	43.698,98	68.067,30	202.900	105.600	0	107.600	109.700	111.800	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.806,66	2.427,28	2.550,47	9.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408,68	5.620,53	34.885,26	83.000	65.500	0	66.800	68.200	69.600	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	342.558,61	376.496,56	469.348,02	466.800	457.000	0	464.100	471.400	478.800	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**389.984,79**	**428.243,35**	**574.851,05**	**763.300**	**631.700**	**0**	**642.300**	**653.300**	**664.400**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-386.338,59**	**-426.267,62**	**-571.102,30**	**-762.100**	**-630.500**	**0**	**-640.800**	**-651.500**	**-662.300**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit 1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r) Herr Stein (komm.)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-386.338,59**	**-426.267,62**	**-571.102,30**	**-762.100**	**-630.500**	**0**	**-640.800**	**-651.500**	**-662.300**	**0**

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Budget	1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r)	Herr Stein (komm.)

Produktbudget 11103 - Zentrale Dienste FD 01	
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Organisation der Verwaltung mit dem Schwerpunkt der Digitalisierung und Transformation, Fortschreibung interner Regelwerke, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedschaften bei Institutionen.
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 11103

- Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11103

- Digitalisierung gestalten
- Effizient steigern

I Ergebnisbudget 11103 - Zentrale Dienste FD 01

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	989.342,89	611.236,93	1.182.808,86	795.700	687.800	698.300	709.100	720.000
02 Aufwand	2.224.049,77	2.530.417,50	2.352.283,11	2.953.100	4.610.300	4.683.400	4.757.800	4.833.400
03 Ergebnis	-1.234.706,88	-1.919.180,57	-1.169.474,25	-2.157.400	-3.922.500	-3.985.100	-4.048.700	-4.113.400
04 Saldo interne LV	1.096.036,31	1.618.520,27	0,00	2.487.100	3.999.600	4.059.900	4.121.100	4.183.100
05 Ergebnis nach interner LV	-138.670,57	-300.660,30	-1.169.474,25	329.700	77.100	74.800	72.400	69.700

II Investitionsbudget 11103 - Zentrale Dienste FD 01

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	39.947,30	207.618,84	17.176,46	0	34.000	0	0	0
03 Saldo	-36.947,30	-207.618,84	-17.176,46	0	-34.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen 11103 - Zentrale Dienste FD 01

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	1.236.155,74	1.305.264,85	1.295.007,02	1.184.300	1.544.200	1.569.100	1.594.400	1.620.400
02 Personalintensität in %	55,58	51,58	55,05	40,10	33,49	33,50	33,51	33,53
03 Sachaufwand in €	205.139,71	478.286,24	531.416,11	1.048.600	2.351.000	2.387.500	2.424.600	2.462.100
04 Sachquote	9,22	18,90	22,59	35,51	50,99	50,98	50,96	50,94
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget	1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r)	Herr Stein (komm.)

Budget	1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r)	Herr Stein (komm.)

IV Teilergebnisplan Produkt 11103

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,50	30,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377,40	192,55	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.449,24	6.481,54	903,90	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.932,00	429.915,50	991.220,25	611.200	503.000	510.600	518.400	526.300
45	7	+ sonstige Erträge	277.571,75	174.617,34	190.684,71	184.500	184.800	187.700	190.700	193.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**989.342,89**	**611.236,93**	**1.182.808,86**	**795.700**	**687.800**	**698.300**	**709.100**	**720.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.186.276,56	1.180.579,56	1.056.110,30	1.066.800	1.459.500	1.482.700	1.506.300	1.530.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	327.450,93	299.302,63	429.581,43	302.000	269.500	274.100	278.800	283.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.139,71	478.286,24	531.416,11	1.048.600	2.351.000	2.387.500	2.424.600	2.462.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.341,43	55.169,64	73.735,13	69.300	48.700	49.700	50.700	51.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	474.841,14	517.079,43	261.440,14	466.400	481.600	489.400	497.400	505.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.224.049,77**	**2.530.417,50**	**2.352.283,11**	**2.953.100**	**4.610.300**	**4.683.400**	**4.757.800**	**4.833.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.234.706,88**	**-1.919.180,57**	**-1.169.474,25**	**-2.157.400**	**-3.922.500**	**-3.985.100**	**-4.048.700**	**-4.113.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.234.706,88**	**-1.919.180,57**	**-1.169.474,25**	**-2.157.400**	**-3.922.500**	**-3.985.100**	**-4.048.700**	**-4.113.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.118.784,81	1.631.482,02	0,00	2.487.100	3.999.600	4.059.900	4.121.100	4.183.100
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.748,50	12.961,75	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-138.670,57**	**-300.660,30**	**-1.169.474,25**	**329.700**	**77.100**	**74.800**	**72.400**	**69.700**

Budget	1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r)	Herr Stein (komm.)

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	30.341,43	55.148,61	73.673,47	69.300	48.700	49.700	50.700	51.700
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12,50	30,00	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**30.328,93**	**55.118,61**	**73.673,47**	**69.300**	**48.700**	**49.700**	**50.700**	**51.700**

Budget	1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r)	Herr Stein (komm.)

V Teilfinanzplan Produkt 11103

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377,40	192,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700,37	9.212,19	1.113,90	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.616,00	720.231,50	683.535,50	611.200	503.000	0	510.600	518.400	526.300	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**418.693,77**	**729.636,24**	**684.649,40**	**611.200**	**503.000**	**0**	**510.600**	**518.400**	**526.300**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.197.174,17	1.096.605,24	972.049,82	1.044.300	1.428.900	0	1.451.600	1.474.700	1.498.300	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	31.252,37	30.613,28	31.454,07	33.600	32.300	0	33.000	33.700	34.400	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.754,66	451.029,67	500.375,69	1.048.600	2.351.000	0	2.387.500	2.424.600	2.462.100	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	473.093,77	541.002,07	222.071,54	466.400	481.600	0	489.400	497.400	505.500	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.906.274,97**	**2.119.250,26**	**1.725.951,12**	**2.592.900**	**4.293.800**	**0**	**4.361.500**	**4.430.400**	**4.500.300**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.487.581,20**	**-1.389.614,02**	**-1.041.301,72**	**-1.981.700**	**-3.790.800**	**0**	**-3.850.900**	**-3.912.000**	**-3.974.000**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget 1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r) Herr Stein (komm.)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**12**	**13**	**14**
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	39.947,30	207.618,84	17.176,46	0	34.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**39.947,30**	**207.618,84**	**17.176,46**	**0**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-36.947,30**	**-207.618,84**	**-17.176,46**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.524.528,50**	**-1.597.232,86**	**-1.058.478,18**	**-1.981.700**	**-3.824.800**	**0**	**-3.850.900**	**-3.912.000**	**-3.974.000**	**0**

Budget	1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r)	Herr Stein (komm.)

Produktbudget 11109 - Zentrales Controlling

Kurzbeschreibung	Steuerungsunterstützung für Dezernat I und II, Berichtswesen für Finanzdaten und KPI – Bezug zu gesamtstädtischen Zielen, Systemadministration des BI-Systems, Begleitung übergreifender Projekte, Compliance
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss, Ausschuss für Finanz- und Vergabeangelegenheiten

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 11109

- Finanzpolitisch nachhaltig handeln

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11109

I Ergebnisbudget 11109 - Zentrales Controlling

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	175.629,65	55.889,78	133.431,14	57.900	128.500	130.500	132.600	134.700
02 Aufwand	892.638,37	524.602,88	996.328,75	545.500	702.100	713.600	725.300	737.000
03 Ergebnis	-717.008,72	-468.713,10	-862.897,61	-487.600	-573.600	-583.100	-592.700	-602.300
04 Saldo interne LV	664.405,22	475.783,45	0,00	538.000	573.900	582.600	591.400	600.300
05 Ergebnis nach interner LV	-52.603,50	7.070,35	-862.897,61	50.400	300	-500	-1.300	-2.000

II Investitionsbudget 11109 - Zentrales Controlling

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	602,95	3.926,17	0	2.000	0	0	0
03 Saldo	0,00	-602,95	-3.926,17	0	-2.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen 11109 - Zentrales Controlling

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	438.895,63	243.357,28	686.238,89	423.100	520.600	528.900	537.300	545.700
02 Personalintensität in %	49,17	46,39	68,88	77,56	74,15	74,12	74,08	74,04
03 Sachaufwand in €	67.711,45	15.500,64	36.272,40	15.100	37.000	37.700	38.400	39.100
04 Sachquote	7,59	2,95	3,64	2,77	5,27	5,28	5,29	5,31
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget	1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r)	Herr Stein (komm.)

Budget	1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r)	Herr Stein (komm.)

IV Teilergebnisplan Produkt 11109

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	175.629,65	55.889,78	133.431,14	57.900	128.500	130.500	132.600	134.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**175.629,65**	**55.889,78**	**133.431,14**	**57.900**	**128.500**	**130.500**	**132.600**	**134.700**
50	11	Personalaufwendungen	398.188,37	181.921,44	507.942,19	362.800	454.700	461.900	469.200	476.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	216.336,91	117.325,62	311.727,84	118.200	194.400	197.500	200.700	203.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.711,45	15.500,64	36.272,40	15.100	37.000	37.700	38.400	39.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	142.623,59	185.433,84	131.188,28	5.100	3.200	3.300	3.400	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.778,05	24.421,34	9.198,04	44.300	12.800	13.200	13.600	14.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**892.638,37**	**524.602,88**	**996.328,75**	**545.500**	**702.100**	**713.600**	**725.300**	**737.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-717.008,72**	**-468.713,10**	**-862.897,61**	**-487.600**	**-573.600**	**-583.100**	**-592.700**	**-602.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-717.008,72**	**-468.713,10**	**-862.897,61**	**-487.600**	**-573.600**	**-583.100**	**-592.700**	**-602.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	664.405,22	475.783,45	0,00	538.000	573.900	582.600	591.400	600.300
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-52.603,50**	**7.070,35**	**-862.897,61**	**50.400**	**300**	**-500**	**-1.300**	**-2.000**

Budget	1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r)	Herr Stein (komm.)

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	142.623,59	185.433,84	131.188,28	5.100	3.200	3.300	3.400	3.500
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**142.623,59**	**185.433,84**	**131.188,28**	**5.100**	**3.200**	**3.300**	**3.400**	**3.500**

Budget	1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r)	Herr Stein (komm.)

V Teilfinanzplan Produkt 11109

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	393.969,72	173.038,74	416.704,57	357.300	413.300	0	419.800	426.400	433.000	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	19.827,21	11.606,47	20.541,09	12.700	21.100	0	21.500	21.900	22.300	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.560,32	17.702,14	43.203,92	15.100	37.000	0	37.700	38.400	39.100	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	67.588,07	21.254,07	8.284,77	44.300	12.800	0	13.200	13.600	14.000	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**540.945,32**	**223.601,42**	**488.734,35**	**429.400**	**484.200**	**0**	**492.200**	**500.300**	**508.400**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-540.945,32**	**-223.601,42**	**-488.734,35**	**-429.400**	**-484.200**	**0**	**-492.200**	**-500.300**	**-508.400**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget 1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r) Herr Stein (komm.)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	602,95	3.926,17	0	2.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**602,95**	**3.926,17**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-602,95**	**-3.926,17**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-540.945,32**	**-224.204,37**	**-492.660,52**	**-429.400**	**-486.200**	**0**	**-492.200**	**-500.300**	**-508.400**	**0**

Budget	1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r)	Herr Stein (komm.)

Produktbudget 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Planung, Durchführung und Koordination von Stadtfesten zur städtischen Image- und Kulturpflege sowie zur Stärkung und Förderung der heimischen Wirtschaft, hier: Organisation des jährlichen Eisvergnügens anlässlich des Weihnachtsmarktes
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Kultur und Tourismus

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 28101

- Stadtidentität stärken

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 28101

- Kulturelle und soziale Teilhabe ermöglichen und erhöhen

I Ergebnisbudget 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	9.050,00	0,00	0,00	70.000	70.000	71.100	72.300	73.500
02 Aufwand	27.536,05	0,00	62.695,05	155.000	190.000	192.900	196.000	199.100
03 Ergebnis	-18.486,05	0,00	-62.695,05	-85.000	-120.000	-121.800	-123.700	-125.600
04 Saldo interne LV	-5.023,11	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-23.509,16	0,00	-62.695,05	-85.000	-120.000	-121.800	-123.700	-125.600

II Investitionsbudget 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	6.580,02	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 Personalintensität in %	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sachaufwand in €	20.956,03	0,00	62.695,05	155.000	190.000	192.900	196.000	199.100
04 Sachquote	76,10	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget	1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r)	Herr Stein (komm.)

Budget	1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r)	Herr Stein (komm.)

IV Teilergebnisplan Produkt 28101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.050,00	0,00	0,00	70.000	70.000	71.100	72.300	73.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.050,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000**	**70.000**	**71.100**	**72.300**	**73.500**
50	11	Personalaufwendungen	6.580,02	0,00	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.956,03	0,00	62.695,05	155.000	190.000	192.900	196.000	199.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**27.536,05**	**0,00**	**62.695,05**	**155.000**	**190.000**	**192.900**	**196.000**	**199.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-18.486,05**	**0,00**	**-62.695,05**	**-85.000**	**-120.000**	**-121.800**	**-123.700**	**-125.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-18.486,05**	**0,00**	**-62.695,05**	**-85.000**	**-120.000**	**-121.800**	**-123.700**	**-125.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.023,11	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-23.509,16**	**0,00**	**-62.695,05**	**-85.000**	**-120.000**	**-121.800**	**-123.700**	**-125.600**

Budget	1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r)	Herr Stein (komm.)

V Teilfinanzplan Produkt 28101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.302,94	2.100,00	0,00	70.000	70.000	0	71.100	72.300	73.500	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**14.302,94**	**2.100,00**	**0,00**	**70.000**	**70.000**	**0**	**71.100**	**72.300**	**73.500**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	6.801,32	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.909,80	145,78	62.695,05	155.000	190.000	0	192.900	196.000	199.100	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**40.711,12**	**145,78**	**62.695,05**	**155.000**	**190.000**	**0**	**192.900**	**196.000**	**199.100**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-26.408,18**	**1.954,22**	**-62.695,05**	**-85.000**	**-120.000**	**0**	**-121.800**	**-123.700**	**-125.600**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget 1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r) Herr Stein (komm.)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.397,06	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.346,41	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-949,35	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-26.408,18**	**1.954,22**	**-62.695,05**	**-85.000**	**-120.000**	**0**	**-121.800**	**-123.700**	**-125.600**	**0**

Budget	1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r)	Herr Stein (komm.)

Produktbudget 57301 - Unternehmen und Beteiligungen	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss, Ausschuss für Finanz- und Vergabeangelegenheiten

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 57301

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 57301

- Konzernstruktur stärken

I Ergebnisbudget 57301 - Unternehmen und Beteiligungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	6.528.015,24	7.573.462,60	7.074.419,89	10.433.700	5.911.700	6.001.000	6.091.800	6.184.300
02 Aufwand	12.286.068,81	12.885.809,76	11.344.516,04	13.821.000	14.966.700	15.193.900	15.424.600	15.658.700
03 Ergebnis	-5.758.053,57	-5.312.347,16	-4.270.096,15	-3.387.300	-9.055.000	-9.192.900	-9.332.800	-9.474.400
04 Saldo interne LV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-5.758.053,57	-5.312.347,16	-4.270.096,15	-3.387.300	-9.055.000	-9.192.900	-9.332.800	-9.474.400

II Investitionsbudget 57301 - Unternehmen und Beteiligungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	2.243.652,56	4.118,26	2.488,17	216.000	2.000	0	0	0
03 Saldo	-2.243.652,56	-4.118,26	-2.488,17	-216.000	-2.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen 57301 - Unternehmen und Beteiligungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	1.172.135,88	1.312.841,02	1.327.821,23	1.406.700	1.334.800	1.356.300	1.377.900	1.399.700
02 Personalintensität in %	9,54	10,19	11,70	10,18	8,92	8,93	8,93	8,94
03 Sachaufwand in €	0,00	22.336,12	30.968,65	30.000	20.500	21.100	21.700	22.400
04 Sachquote	0,00	0,17	0,27	0,22	0,14	0,14	0,14	0,14
05 Transferaufwand in €	10.522.589,30	11.099.112,95	9.337.869,22	11.821.400	13.063.000	13.259.100	13.458.400	13.660.600
06 Transferquote	85,65	86,13	82,31	85,53	87,28	87,27	87,25	87,24

Budget	1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r)	Herr Stein (komm.)

Budget	1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r)	Herr Stein (komm.)

IV Teilergebnisplan Produkt 57301

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.843,08	954.499,72	951.373,15	4.473.600	950.000	964.400	979.000	994.000
45	7	+ sonstige Erträge	4.023.251,87	4.842.462,88	4.705.482,11	5.317.100	4.285.700	4.350.400	4.416.200	4.483.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.733.094,95**	**5.796.962,60**	**5.656.855,26**	**9.790.700**	**5.235.700**	**5.314.800**	**5.395.200**	**5.477.100**
50	11	Personalaufwendungen	1.152.076,81	1.251.372,79	1.208.043,38	1.352.200	1.295.100	1.315.800	1.336.700	1.357.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	105.939,62	186.433,23	220.596,25	188.000	137.800	140.300	142.800	145.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.336,12	30.968,65	30.000	20.500	21.100	21.700	22.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	505.278,88	255.206,94	231.818,58	225.300	225.500	229.200	232.900	236.700
53	15	+ Transferaufwendungen	10.522.589,30	11.099.112,95	9.337.869,22	11.821.400	13.063.000	13.259.100	13.458.400	13.660.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	184,20	71.347,73	315.219,96	204.100	224.800	228.400	232.100	235.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.286.068,81**	**12.885.809,76**	**11.344.516,04**	**13.821.000**	**14.966.700**	**15.193.900**	**15.424.600**	**15.658.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.552.973,86**	**-7.088.847,16**	**-5.687.660,78**	**-4.030.300**	**-9.731.000**	**-9.879.100**	**-10.029.400**	**-10.181.600**
46	20	+ Finanzerträge	1.794.920,29	1.776.500,00	1.417.564,63	643.000	676.000	686.200	696.600	707.200
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**1.794.920,29**	**1.776.500,00**	**1.417.564,63**	**643.000**	**676.000**	**686.200**	**696.600**	**707.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.758.053,57**	**-5.312.347,16**	**-4.270.096,15**	**-3.387.300**	**-9.055.000**	**-9.192.900**	**-9.332.800**	**-9.474.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.758.053,57**	**-5.312.347,16**	**-4.270.096,15**	**-3.387.300**	**-9.055.000**	**-9.192.900**	**-9.332.800**	**-9.474.400**

Budget	1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r)	Herr Stein (komm.)

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	308.936,84	255.206,94	231.818,58	225.300	225.500	229.200	232.900	236.700
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**308.936,84**	**255.206,94**	**231.818,58**	**225.300**	**225.500**	**229.200**	**232.900**	**236.700**

Budget	1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r)	Herr Stein (komm.)

V Teilfinanzplan Produkt 57301

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.221,49	882.031,50	1.016.825,79	4.473.600	950.000	0	964.400	979.000	994.000	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.289.605,76	3.260.427,15	5.688.884,23	5.183.600	4.187.600	0	4.250.600	4.314.600	4.379.700	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.794.920,29	1.683.500,00	1.300.952,28	643.000	676.000	0	686.200	696.600	707.200	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6.844.747,54**	**5.825.958,65**	**8.006.662,30**	**10.300.200**	**5.813.600**	**0**	**5.901.200**	**5.990.200**	**6.080.900**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.177.063,28	1.156.745,29	1.169.720,00	1.333.000	1.291.100	0	1.311.600	1.332.300	1.353.200	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.696,13	19.576,66	14.514,13	21.400	14.900	0	15.300	15.700	16.100	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.336,12	30.968,65	30.000	20.500	0	21.100	21.700	22.400	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	11.094.814,30	10.139.706,52	10.359.947,36	11.821.400	13.063.000	0	13.259.100	13.458.400	13.660.600	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	184,20	71.304,42	280.153,93	204.100	224.800	0	228.400	232.100	235.900	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**12.281.757,91**	**11.409.669,01**	**11.855.304,07**	**13.409.900**	**14.614.300**	**0**	**14.835.500**	**15.060.200**	**15.288.200**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.437.010,37**	**-5.583.710,36**	**-3.848.641,77**	**-3.109.700**	**-8.800.700**	**0**	**-8.934.300**	**-9.070.000**	**-9.207.300**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget	1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r)	Herr Stein (komm.)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	155.472,56	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.118,26	488,17	0	2.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.088.000,00	0,00	0,00	216.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	180,00	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.243.652,56**	**4.118,26**	**2.488,17**	**216.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.243.652,56**	**-4.118,26**	**-2.488,17**	**-216.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-7.680.662,93**	**-5.587.828,62**	**-3.851.129,94**	**-3.325.700**	**-8.802.700**	**0**	**-8.934.300**	**-9.070.000**	**-9.207.300**	**0**

Budget	1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r)	Herr Stein (komm.)

Produktbudget 57302 - Märkte

Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Märkten, inklusive Märkte auf Stadtfesten, hier der Holstenköste
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Kultur und Tourismus

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 57302

- Innenstadt stärken und Stadtteile ihrer jeweiligen Besonderheiten und Bedarfen entwickeln
- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Stadt gewährleisten

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 57302

I Ergebnisbudget 57302 - Märkte

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	75.775,36	0,00	0,00	90.000	90.000	91.400	92.800	94.200
02 Aufwand	159.889,05	0,00	0,00	200.000	200.000	203.100	206.200	209.400
03 Ergebnis	-84.113,69	0,00	0,00	-110.000	-110.000	-111.700	-113.400	-115.200
04 Saldo interne LV	-22.642,91	0,00	0,00	-15.400	-15.400	-15.800	-16.200	-16.600
05 Ergebnis nach interner LV	-106.756,60	0,00	0,00	-125.400	-125.400	-127.500	-129.600	-131.800

II Investitionsbudget 57302 - Märkte

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 57302 - Märkte

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	23.024,09	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 Personalintensität in %	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sachaufwand in €	136.864,96	0,00	0,00	200.000	200.000	203.100	206.200	209.400
04 Sachquote	85,60	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Budget	1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r)	Herr Stein (komm.)

III Finanzkennzahlen 57302 - Märkte

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget	1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r)	Herr Stein (komm.)

IV Teilergebnisplan Produkt 57302

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.775,36	0,00	0,00	90.000	90.000	91.400	92.800	94.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**75.775,36**	**0,00**	**0,00**	**90.000**	**90.000**	**91.400**	**92.800**	**94.200**
50	11	Personalaufwendungen	23.024,09	0,00	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.864,96	0,00	0,00	200.000	200.000	203.100	206.200	209.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**159.889,05**	**0,00**	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**203.100**	**206.200**	**209.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-84.113,69**	**0,00**	**0,00**	**-110.000**	**-110.000**	**-111.700**	**-113.400**	**-115.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-84.113,69**	**0,00**	**0,00**	**-110.000**	**-110.000**	**-111.700**	**-113.400**	**-115.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.642,91	0,00	0,00	15.400	15.400	15.800	16.200	16.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-106.756,60**	**0,00**	**0,00**	**-125.400**	**-125.400**	**-127.500**	**-129.600**	**-131.800**

Budget	1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r)	Herr Stein (komm.)

V Teilfinanzplan Produkt 57302

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.198,27	0,00	0,00	90.000	90.000	0	91.400	92.800	94.200	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**20.198,27**	**0,00**	**0,00**	**90.000**	**90.000**	**0**	**91.400**	**92.800**	**94.200**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	23.798,43	0,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.112,03	1.752,93	0,00	200.000	200.000	0	203.100	206.200	209.400	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**158.910,46**	**1.753,31**	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**0**	**203.100**	**206.200**	**209.400**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-138.712,19**	**-1.753,31**	**0,00**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**-111.700**	**-113.400**	**-115.200**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget 1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r) Herr Stein (komm.)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-138.712,19**	**-1.753,31**	**0,00**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**-111.700**	**-113.400**	**-115.200**	**0**

Organisationseinheit	1.11 – EDV-Dienste
Verantwortliche(r)	Herr Kurku

Fachdienst EDV-Dienste

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	0,00	11.228,85	26.949,24	26.900	26.900	27.400	27.900	28.400
02 Aufwand	2.652.586,98	3.607.046,60	3.941.348,56	4.604.000	5.459.800	5.543.800	5.629.200	5.715.600
03 Ergebnis	-2.652.586,98	-3.595.817,75	-3.914.399,32	-4.577.100	-5.432.900	-5.516.400	-5.601.300	-5.687.200
04 Saldo interne LV	2.703.792,51	3.657.013,05	0,00	4.663.300	5.480.900	5.563.600	5.647.500	5.732.600
05 Ergebnis nach interner LV	51.205,53	61.195,30	-3.914.399,32	86.200	48.000	47.200	46.200	45.400
Fachdienst nach Produkten								
11104 EDV-Dienstleistungen	51.205,53	61.195,30	-3.914.399,32	86.200	48.000	47.200	46.200	45.400

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	1.603.092,72	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	438.497,99	700.281,81	643.473,08	499.200	1.148.800	0	0	0
03 Saldo	-438.497,99	902.810,91	-643.473,08	-499.200	-1.148.800	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	1.700.234,91	1.915.957,30	2.105.108,21	2.132.700	2.397.600	2.435.000	2.473.000	2.511.300
02 Personalintensität in %	64,10	53,12	53,41	46,32	43,91	43,92	43,93	43,94
03 Sachaufwand in €	533.450,63	1.157.420,51	1.008.724,94	1.962.800	2.150.000	2.182.600	2.215.600	2.249.200
04 Sachquote	20,11	32,09	25,59	42,63	39,38	39,37	39,36	39,35
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	1.11 – EDV-Dienste
Verantwortliche(r)	Herr Kurku

Produktbudget 11104 - EDV-Dienstleistungen	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von EDV-Dienstleistungen
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 11104

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11104

- Digitalisierung gestalten
- Effizient steigern

I Ergebnisbudget 11104 - EDV-Dienstleistungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	0,00	11.228,85	26.949,24	26.900	26.900	27.400	27.900	28.400
02 Aufwand	2.652.586,98	3.607.046,60	3.941.348,56	4.604.000	5.459.800	5.543.800	5.629.200	5.715.600
03 Ergebnis	-2.652.586,98	-3.595.817,75	-3.914.399,32	-4.577.100	-5.432.900	-5.516.400	-5.601.300	-5.687.200
04 Saldo interne LV	2.703.792,51	3.657.013,05	0,00	4.663.300	5.480.900	5.563.600	5.647.500	5.732.600
05 Ergebnis nach interner LV	51.205,53	61.195,30	-3.914.399,32	86.200	48.000	47.200	46.200	45.400

II Investitionsbudget 11104 - EDV-Dienstleistungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	1.603.092,72	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	438.497,99	700.281,81	643.473,08	499.200	1.148.800	0	0	0
03 Saldo	-438.497,99	902.810,91	-643.473,08	-499.200	-1.148.800	0	0	0

III Finanzkennzahlen 11104 - EDV-Dienstleistungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	1.700.234,91	1.915.957,30	2.105.108,21	2.132.700	2.397.600	2.435.000	2.473.000	2.511.300
02 Personalintensität in %	64,10	53,12	53,41	46,32	43,91	43,92	43,93	43,94
03 Sachaufwand in €	533.450,63	1.157.420,51	1.008.724,94	1.962.800	2.150.000	2.182.600	2.215.600	2.249.200
04 Sachquote	20,11	32,09	25,59	42,63	39,38	39,37	39,36	39,35
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	1.11 – EDV-Dienste
Verantwortliche(r)	Herr Kurku

Organisationseinheit 1.11 – EDV-Dienste
Verantwortliche(r) Herr Kurku

IV Teilergebnisplan Produkt 11104

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.228,85	26.949,24	26.900	26.900	27.400	27.900	28.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**11.228,85**	**26.949,24**	**26.900**	**26.900**	**27.400**	**27.900**	**28.400**
50	11	Personalaufwendungen	1.700.234,91	1.915.957,30	2.105.108,21	2.132.700	2.397.600	2.435.000	2.473.000	2.511.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.450,63	1.157.420,51	1.008.724,94	1.962.800	2.150.000	2.182.600	2.215.600	2.249.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	229.691,18	332.906,98	501.439,51	372.000	508.800	516.600	524.700	532.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	189.210,26	200.761,81	326.075,90	136.500	403.400	409.600	415.900	422.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.652.586,98**	**3.607.046,60**	**3.941.348,56**	**4.604.000**	**5.459.800**	**5.543.800**	**5.629.200**	**5.715.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.652.586,98**	**-3.595.817,75**	**-3.914.399,32**	**-4.577.100**	**-5.432.900**	**-5.516.400**	**-5.601.300**	**-5.687.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.652.586,98**	**-3.595.817,75**	**-3.914.399,32**	**-4.577.100**	**-5.432.900**	**-5.516.400**	**-5.601.300**	**-5.687.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.703.792,51	3.657.013,05	0,00	4.663.300	5.480.900	5.563.600	5.647.500	5.732.600
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**51.205,53**	**61.195,30**	**-3.914.399,32**	**86.200**	**48.000**	**47.200**	**46.200**	**45.400**

Organisationseinheit 1.11 – EDV-Dienste
Verantwortliche(r) Herr Kurku

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	229.691,18	332.906,98	501.439,51	372.000	508.800	516.600	524.700	532.800
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	11.228,85	26.949,24	26.900	26.900	27.400	27.900	28.400
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**229.691,18**	**321.678,13**	**474.490,27**	**345.100**	**481.900**	**489.200**	**496.800**	**504.400**

Organisationseinheit 1.11 – EDV-Dienste
Verantwortliche(r) Herr Kurku

V Teilfinanzplan Produkt 11104

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.746.459,68	1.723.751,60	2.128.400,48	2.132.700	2.397.600	0	2.435.000	2.473.000	2.511.300	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	542.528,95	1.073.357,48	1.065.281,33	1.962.800	2.150.000	0	2.182.600	2.215.600	2.249.200	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	241.301,91	198.403,40	288.146,92	136.500	403.400	0	409.600	415.900	422.300	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.530.290,54**	**2.995.512,48**	**3.481.828,73**	**4.232.000**	**4.951.000**	**0**	**5.027.200**	**5.104.500**	**5.182.800**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.530.290,54**	**-2.995.512,48**	**-3.481.828,73**	**-4.232.000**	**-4.951.000**	**0**	**-5.027.200**	**-5.104.500**	**-5.182.800**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.603.092,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 1.11 – EDV-Dienste
Verantwortliche(r) Herr Kurku

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**1.603.092,72**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	438.497,99	700.281,81	643.473,08	499.200	1.148.800	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**438.497,99**	**700.281,81**	**643.473,08**	**499.200**	**1.148.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-438.497,99**	**902.810,91**	**-643.473,08**	**-499.200**	**-1.148.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-2.968.788,53**	**-2.092.701,57**	**-4.125.301,81**	**-4.731.200**	**-6.099.800**	**0**	**-5.027.200**	**-5.104.500**	**-5.182.800**	**0**

Organisationseinheit 1.11 – EDV-Dienste
Verantwortliche(r) Herr Kurku

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11104

Übersicht Investitions-maßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	**500805 EDV-Dienste, Erweiterung Speicherplattenkapazität**										
2	investive Auszahlungen	0,00	40.150,41	111.551,80	16.100	120.000	0	0	0	0	0
3	**= Saldo**	**0,00**	**-40.150,41**	**-111.551,80**	**-16.100**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit	1.30 - Recht
Verantwortliche(r)	Frau Krull

Fachdienst Recht

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	149.449,32	131.635,85	169.404,57	164.600	170.600	173.300	176.100	178.900
02 Aufwand	735.932,65	836.949,46	1.094.961,15	922.700	953.600	969.200	985.100	1.001.100
03 Ergebnis	-586.483,33	-705.313,61	-925.556,58	-758.100	-783.000	-795.900	-809.000	-822.200
04 Saldo interne LV	586.483,54	705.371,56	0,00	758.200	783.000	794.800	806.800	819.000
05 Ergebnis nach interner LV	0,21	57,95	-925.556,58	100	0	-1.100	-2.200	-3.200
Fachdienst nach Produkten								
11107 Rechtsangelegenheiten	0,21	57,95	-925.556,58	100	0	-1.100	-2.200	-3.200

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	1.445,05	0,00	1.300	3.000	0	0	0
03 Saldo	0,00	-1.445,05	0,00	-1.300	-3.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	566.727,76	656.389,11	889.817,89	731.200	755.700	767.600	779.700	791.900
02 Personalintensität in %	77,01	78,43	81,26	79,25	79,25	79,20	79,15	79,10
03 Sachaufwand in €	2.804,71	3.562,23	3.550,66	4.700	4.600	5.000	5.400	5.800
04 Sachquote	0,38	0,43	0,32	0,51	0,48	0,52	0,55	0,58
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	1.30 - Recht
Verantwortliche(r)	Frau Krull

Produktbudget 11107 - Rechtsangelegenheiten

Kurzbeschreibung	allg. Rechtsberatung für die Verwaltung, Prüfung von Verträgen Führung von Rechtsstreitigkeiten, Mitwirkung beim Erlass örtlicher Rechtsvorschriften Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 11107

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11107

I Ergebnisbudget 11107 - Rechtsangelegenheiten

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	149.449,32	131.635,85	169.404,57	164.600	170.600	173.300	176.100	178.900
02 Aufwand	735.932,65	836.949,46	1.094.961,15	922.700	953.600	969.200	985.100	1.001.100
03 Ergebnis	-586.483,33	-705.313,61	-925.556,58	-758.100	-783.000	-795.900	-809.000	-822.200
04 Saldo interne LV	586.483,54	705.371,56	0,00	758.200	783.000	794.800	806.800	819.000
05 Ergebnis nach interner LV	0,21	57,95	-925.556,58	100	0	-1.100	-2.200	-3.200

II Investitionsbudget 11107 - Rechtsangelegenheiten

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	1.445,05	0,00	1.300	3.000	0	0	0
03 Saldo	0,00	-1.445,05	0,00	-1.300	-3.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen 11107 - Rechtsangelegenheiten

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	566.727,76	656.389,11	889.817,89	731.200	755.700	767.600	779.700	791.900
02 Personalintensität in %	77,01	78,43	81,26	79,25	79,25	79,20	79,15	79,10
03 Sachaufwand in €	2.804,71	3.562,23	3.550,66	4.700	4.600	5.000	5.400	5.800
04 Sachquote	0,38	0,43	0,32	0,51	0,48	0,52	0,55	0,58

Organisationseinheit	1.30 - Recht
Verantwortliche(r)	Frau Krull

III Finanzkennzahlen 11107 - Rechtsangelegenheiten

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit 1.30 - Recht
Verantwortliche(r) Frau Krull

IV Teilergebnisplan Produkt 11107

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.766,29	11.063,00	6.367,65	25.000	12.000	12.200	12.400	12.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.106,09	-8.436,44	1.463,78	2.500	2.400	2.500	2.600	2.700
45	7	+ sonstige Erträge	150.789,12	129.009,29	161.573,14	137.100	156.200	158.600	161.100	163.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**149.449,32**	**131.635,85**	**169.404,57**	**164.600**	**170.600**	**173.300**	**176.100**	**178.900**
50	11	Personalaufwendungen	536.009,72	579.331,78	683.954,22	660.500	682.500	693.300	704.300	715.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	174.547,16	206.026,62	367.436,81	207.800	229.400	232.900	236.500	240.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804,71	3.562,23	3.550,66	4.700	4.600	5.000	5.400	5.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	162,10	369,01	481,76	400	400	600	800	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.408,96	47.659,82	39.537,70	49.300	36.700	37.400	38.100	38.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**735.932,65**	**836.949,46**	**1.094.961,15**	**922.700**	**953.600**	**969.200**	**985.100**	**1.001.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-586.483,33**	**-705.313,61**	**-925.556,58**	**-758.100**	**-783.000**	**-795.900**	**-809.000**	**-822.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-586.483,33**	**-705.313,61**	**-925.556,58**	**-758.100**	**-783.000**	**-795.900**	**-809.000**	**-822.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	586.483,54	705.371,56	0,00	758.200	783.000	794.800	806.800	819.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,21**	**57,95**	**-925.556,58**	**100**	**0**	**-1.100**	**-2.200**	**-3.200**

Organisationseinheit 1.30 - Recht
Verantwortliche(r) Frau Krull

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	102,10	289,01	289,01	300	300	400	500	600
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**102,10**	**289,01**	**289,01**	**300**	**300**	**400**	**500**	**600**

Organisationseinheit 1.30 - Recht
Verantwortliche(r) Frau Krull

V Teilfinanzplan Produkt 11107

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.403,27	11.063,00	3.299,85	25.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,32	-8.226,80	4.696,16	2.500	2.400	0	2.500	2.600	2.700	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**17.403,59**	**2.836,20**	**7.996,01**	**27.500**	**14.400**	**0**	**14.700**	**15.000**	**15.300**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	537.198,53	538.086,58	600.130,08	642.300	669.900	0	680.400	691.100	701.900	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.222,09	21.347,83	24.197,22	23.400	24.900	0	25.300	25.700	26.100	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804,71	3.562,23	3.550,66	4.700	4.600	0	5.000	5.400	5.800	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.767,81	34.221,96	29.889,56	49.300	36.700	0	37.400	38.100	38.800	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**578.993,14**	**597.218,60**	**657.767,52**	**719.700**	**736.100**	**0**	**748.100**	**760.300**	**772.600**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-561.589,55**	**-594.382,40**	**-649.771,51**	**-692.200**	**-721.700**	**0**	**-733.400**	**-745.300**	**-757.300**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 1.30 - Recht
Verantwortliche(r) Frau Krull

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.445,05	0,00	1.300	3.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**1.445,05**	**0,00**	**1.300**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.445,05**	**0,00**	**-1.300**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.810,18	57,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.810,18	57,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-561.589,55**	**-595.827,45**	**-649.771,51**	**-693.500**	**-724.700**	**0**	**-733.400**	**-745.300**	**-757.300**	**0**

Organisationseinheit	2.10 – Personal
Verantwortliche(r)	Frau Kitel

Fachdienst Personal

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	1.208.846,35	946.650,49	1.237.717,76	1.017.700	1.356.600	1.377.900	1.399.500	1.421.600
02 Aufwand	4.904.207,29	5.324.566,59	7.478.303,62	7.248.600	8.080.500	8.191.600	8.319.300	8.449.100
03 Ergebnis	-3.695.360,94	-4.377.916,10	-6.240.585,86	-6.230.900	-6.723.900	-6.813.700	-6.919.800	-7.027.500
04 Saldo interne LV	3.695.500,54	4.377.981,68	0,00	6.251.100	6.724.700	6.825.800	6.928.400	7.032.500
05 Ergebnis nach interner LV	139,60	65,58	-6.240.585,86	20.200	800	12.100	8.600	5.000
Fachdienst nach Produkten								
11106 Personalmanagement	139,60	65,58	-6.240.585,86	20.200	800	12.100	8.600	5.000

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	18.778,37	4.700	10.000	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	-18.778,37	-4.700	-10.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	3.540.516,82	3.977.244,01	5.638.336,50	5.727.100	6.125.200	6.220.100	6.316.000	6.413.400
02 Personalintensität in %	72,19	74,70	75,40	79,01	75,80	75,93	75,92	75,91
03 Sachaufwand in €	590.531,05	581.192,02	862.422,53	709.100	978.200	993.600	1.009.300	1.025.300
04 Sachquote	12,04	10,92	11,53	9,78	12,11	12,13	12,13	12,14
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	2.10 – Personal
Verantwortliche(r)	Frau Kitel

Produktbudget 11106 - Personalmanagement	
Kurzbeschreibung	Gewinnung, Steuerung, Betreuung, Verwaltung und Förderung von Personal und Nachwuchskräften zur Gewährleistung der Dienstleistungsfähigkeit der Stadt Neumünster
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss, Hauptausschuss

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 11106

- Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11106

- Stadtverwaltung als TOP-Arbeitgeberin der Region etablieren

I Ergebnisbudget 11106 - Personalmanagement

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	1.208.846,35	946.650,49	1.237.717,76	1.017.700	1.356.600	1.377.900	1.399.500	1.421.600
02 Aufwand	4.904.207,29	5.324.566,59	7.478.303,62	7.248.600	8.080.500	8.191.600	8.319.300	8.449.100
03 Ergebnis	-3.695.360,94	-4.377.916,10	-6.240.585,86	-6.230.900	-6.723.900	-6.813.700	-6.919.800	-7.027.500
04 Saldo interne LV	3.695.500,54	4.377.981,68	0,00	6.251.100	6.724.700	6.825.800	6.928.400	7.032.500
05 Ergebnis nach interner LV	139,60	65,58	-6.240.585,86	20.200	800	12.100	8.600	5.000

II Investitionsbudget 11106 - Personalmanagement

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	18.778,37	4.700	10.000	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	-18.778,37	-4.700	-10.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen 11106 - Personalmanagement

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	2.10 – Personal
Verantwortliche(r)	Frau Kitel

III Finanzkennzahlen 11106 - Personalmanagement

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	3.540.516,82	3.977.244,01	5.638.336,50	5.727.100	6.125.200	6.220.100	6.316.000	6.413.400
02 Personalintensität in %	72,19	74,70	75,40	79,01	75,80	75,93	75,92	75,91
03 Sachaufwand in €	590.531,05	581.192,02	862.422,53	709.100	978.200	993.600	1.009.300	1.025.300
04 Sachquote	12,04	10,92	11,53	9,78	12,11	12,13	12,13	12,14
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit 2.10 – Personal
Verantwortliche(r) Frau Kitel

IV Teilergebnisplan Produkt 11106

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.148,02	3.185,02	0,00	3.200	3.800	3.900	4.000	4.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358,95	76.971,34	150.905,39	20.400	150.400	152.800	155.200	157.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.541,68	454.815,13	527.064,81	545.400	660.900	671.100	681.400	691.900
45	7	+ sonstige Erträge	802.797,70	411.679,00	559.747,56	448.700	541.500	550.100	558.900	567.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.208.846,35**	**946.650,49**	**1.237.717,76**	**1.017.700**	**1.356.600**	**1.377.900**	**1.399.500**	**1.421.600**
50	11	Personalaufwendungen	3.459.008,20	3.725.109,70	4.883.299,51	5.494.600	5.802.900	5.892.500	5.983.200	6.075.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	566.682,73	663.813,31	1.303.046,39	669.600	851.800	865.500	879.300	893.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.531,05	581.192,02	862.422,53	709.100	978.200	993.600	1.009.300	1.025.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.086,90	1.481,08	2.988,10	26.200	7.200	7.400	7.600	7.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	282.255,66	348.305,45	392.055,50	342.100	425.400	432.600	439.900	447.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.900.564,54**	**5.319.901,56**	**7.443.812,03**	**7.241.600**	**8.065.500**	**8.191.600**	**8.319.300**	**8.449.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.691.718,19**	**-4.373.251,07**	**-6.206.094,27**	**-6.223.900**	**-6.708.900**	**-6.813.700**	**-6.919.800**	**-7.027.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.642,75	4.665,03	34.491,59	7.000	15.000	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-3.642,75**	**-4.665,03**	**-34.491,59**	**-7.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.695.360,94**	**-4.377.916,10**	**-6.240.585,86**	**-6.230.900**	**-6.723.900**	**-6.813.700**	**-6.919.800**	**-7.027.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.695.500,54	4.379.259,42	0,00	6.252.300	6.725.900	6.827.100	6.929.800	7.034.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.277,74	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**139,60**	**65,58**	**-6.240.585,86**	**20.200**	**800**	**12.100**	**8.600**	**5.000**

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	2.10 – Personal
Verantwortliche(r)	Frau Kitel

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.086,90	1.481,08	2.988,10	1.200	7.200	7.400	7.600	7.800
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**2.086,90**	**1.481,08**	**2.988,10**	**1.200**	**7.200**	**7.400**	**7.600**	**7.800**

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	2.10 – Personal
Verantwortliche(r)	Frau Kitel

V Teilfinanzplan Produkt 11106

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.148,02	37,00	3.148,02	3.200	3.800	0	3.900	4.000	4.100	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358,95	76.971,34	150.505,65	20.400	150.400	0	152.800	155.200	157.700	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.926,86	759.008,25	114.082,14	545.400	660.900	0	671.100	681.400	691.900	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	207.692,05	134.603,27	11.738,16	11.600	12.000	0	12.200	12.400	12.600	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**537.125,88**	**970.619,86**	**279.473,97**	**580.600**	**827.100**	**0**	**840.000**	**853.000**	**866.300**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	3.485.019,57	3.463.396,40	4.537.607,74	5.432.600	5.591.200	0	5.677.200	5.764.300	5.852.800	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	54.594,02	68.661,31	134.070,82	75.300	155.600	0	158.300	161.000	163.700	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	631.550,03	586.531,33	816.853,35	709.100	978.200	0	993.600	1.009.300	1.025.300	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	34.491,59	0	15.000	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	287.756,27	340.137,47	441.150,28	342.100	425.400	0	432.600	439.900	447.300	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.458.919,89**	**4.458.726,51**	**5.964.173,78**	**6.559.100**	**7.165.400**	**0**	**7.261.700**	**7.374.500**	**7.489.100**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.921.794,01**	**-3.488.106,65**	**-5.684.699,81**	**-5.978.500**	**-6.338.300**	**0**	**-6.421.700**	**-6.521.500**	**-6.622.800**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit 2.10 – Personal
Verantwortliche(r) Frau Kitel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	18.778,37	4.700	10.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**18.778,37**	**4.700**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**-18.778,37**	**-4.700**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.398,16	16.516,42	41.191,26	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-66.442,60	-48.579,69	-73.833,02	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	74.840,76	65.096,11	115.024,28	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-3.921.794,01**	**-3.488.106,65**	**-5.703.478,18**	**-5.983.200**	**-6.348.300**	**0**	**-6.421.700**	**-6.521.500**	**-6.622.800**	**0**

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	2.20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Fachdienst Haushalt und Finanzen

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	2.668.592,75	2.412.143,57	2.505.076,25	1.757.900	1.797.300	1.826.800	1.856.800	1.887.200
02 Aufwand	5.688.409,80	4.967.235,61	6.374.188,41	5.529.900	5.770.600	5.868.900	5.969.200	6.070.500
03 Ergebnis	-3.019.817,05	-2.555.092,04	-3.869.112,16	-3.772.000	-3.973.300	-4.042.100	-4.112.400	-4.183.300
04 Saldo interne LV	2.824.205,00	2.321.151,11	0,00	3.467.000	3.573.200	3.627.000	3.681.800	3.737.200
05 Ergebnis nach interner LV	-195.612,05	-233.940,93	-3.869.112,16	-305.000	-400.100	-415.100	-430.600	-446.100
Fachdienst nach Produkten								
11108 Finanzverwaltung	-21.324,68	-12.582,22	-3.571.413,90	-61.400	-137.100	-146.800	-156.900	-166.900
12101 Statistik und Wahlen	-174.287,37	-221.358,71	-297.698,26	-243.600	-263.000	-268.300	-273.700	-279.200
57304 Stiftungen/Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	154.642,41	23.282,72	9.258,37	16.000	28.500	0	0	0
03 Saldo	-154.642,41	-23.282,72	-9.258,37	-16.000	-28.500	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	3.143.136,22	3.388.458,89	4.611.432,98	3.893.900	4.063.600	4.129.600	4.197.100	4.265.300
02 Personalintensität in %	55,26	68,22	72,35	70,42	70,42	70,36	70,31	70,26
03 Sachaufwand in €	270.028,81	230.784,53	194.357,61	199.800	231.900	237.900	243.900	249.900
04 Sachquote	4,75	4,65	3,05	3,61	4,02	4,05	4,09	4,12
05 Transferaufwand in €	32.921,60	7.730,98	6.322,00	7.200	6.400	6.900	7.400	7.900
06 Transferquote	0,58	0,16	0,10	0,13	0,11	0,12	0,12	0,13

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt

Organisationseinheit	2.20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Produktbudget Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung	Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Verwaltung der Gemeindesteuern und Benutzungsgebühren, Statistik
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Finanz- und Vergabeangelegenheiten

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 11108

- Finanzpolitisch nachhaltig handeln

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11108

I Ergebnisbudget Finanzverwaltung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	2.291.495,47	2.343.860,48	2.418.876,59	1.686.900	1.729.400	1.756.900	1.784.900	1.813.300
02 Aufwand	5.184.109,57	4.709.708,83	5.990.290,49	5.244.100	5.478.600	5.570.200	5.663.700	5.758.200
03 Ergebnis	-2.892.614,10	-2.365.848,35	-3.571.413,90	-3.557.200	-3.749.200	-3.813.300	-3.878.800	-3.944.900
04 Saldo interne LV	2.871.289,42	2.353.266,13	0,00	3.495.800	3.612.100	3.666.500	3.721.900	3.778.000
05 Ergebnis nach interner LV	-21.324,68	-12.582,22	-3.571.413,90	-61.400	-137.100	-146.800	-156.900	-166.900

II Investitionsbudget Finanzverwaltung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	150.229,96	23.282,72	9.258,37	16.000	28.500	0	0	0
03 Saldo	-150.229,96	-23.282,72	-9.258,37	-16.000	-28.500	0	0	0

III Finanzkennzahlen Finanzverwaltung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	2.875.170,28	3.208.747,56	4.367.122,92	3.693.200	3.852.100	3.914.400	3.978.100	4.042.500
02 Personalintensität in %	55,46	68,13	72,90	70,43	70,31	70,27	70,24	70,20
03 Sachaufwand in €	182.243,99	224.731,63	189.949,51	189.800	223.400	228.800	234.200	239.600

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt

Organisationseinheit	2.20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

III Finanzkennzahlen Finanzverwaltung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
04 Sachquote	3,52	4,77	3,17	3,62	4,08	4,11	4,14	4,16
05 Transferaufwand in €	1.500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt

Organisationseinheit	2.20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

IV Teilergebnisplan Produkt 11108

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	1.663,90	119,00	200	200	300	400	500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.619,69	42.823,01	45.118,15	44.500	23.000	23.400	23.800	24.200
45	7	+ sonstige Erträge	2.251.235,78	2.299.373,57	2.373.639,44	1.642.200	1.706.200	1.733.200	1.760.700	1.788.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.291.495,47**	**2.343.860,48**	**2.418.876,59**	**1.686.900**	**1.729.400**	**1.756.900**	**1.784.900**	**1.813.300**
50	11	Personalaufwendungen	2.733.419,31	2.860.415,35	3.460.312,76	3.342.100	3.533.300	3.590.300	3.648.600	3.707.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	914.281,23	981.770,43	1.625.415,00	990.500	1.014.200	1.031.000	1.048.100	1.065.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.243,99	224.731,63	189.949,51	189.800	223.400	228.800	234.200	239.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.288.401,20	559.805,85	611.882,57	602.100	599.700	609.000	618.500	628.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.263,84	82.985,57	102.730,65	119.600	108.000	111.100	114.300	117.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.184.109,57**	**4.709.708,83**	**5.990.290,49**	**5.244.100**	**5.478.600**	**5.570.200**	**5.663.700**	**5.758.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.892.614,10**	**-2.365.848,35**	**-3.571.413,90**	**-3.557.200**	**-3.749.200**	**-3.813.300**	**-3.878.800**	**-3.944.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.892.614,10**	**-2.365.848,35**	**-3.571.413,90**	**-3.557.200**	**-3.749.200**	**-3.813.300**	**-3.878.800**	**-3.944.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.871.289,42	2.353.266,13	0,00	3.495.800	3.612.100	3.666.500	3.721.900	3.778.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-21.324,68**	**-12.582,22**	**-3.571.413,90**	**-61.400**	**-137.100**	**-146.800**	**-156.900**	**-166.900**

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt

Organisationseinheit	2.20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.178,30	15.810,49	14.935,52	12.100	9.700	10.100	10.500	10.900
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**13.178,30**	**15.810,49**	**14.935,52**	**12.100**	**9.700**	**10.100**	**10.500**	**10.900**

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt

Organisationseinheit	2.20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

V Teilfinanzplan Produkt 11108

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	1.663,90	119,00	200	200	0	300	400	500	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	313,38	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.650,56	40.481,01	42.808,01	44.500	23.000	0	23.400	23.800	24.200	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	573.731,15	439.462,70	665.392.798,95	1.002.800	1.010.800	0	1.026.300	1.042.100	1.058.100	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**614.521,71**	**483.107,61**	**665.436.039,34**	**1.047.500**	**1.034.000**	**0**	**1.050.000**	**1.066.300**	**1.082.800**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	2.723.937,28	2.623.994,73	3.000.753,72	3.206.000	3.292.500	0	3.344.600	3.398.000	3.452.000	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	85.063,49	101.324,55	107.026,94	111.200	110.000	0	112.200	114.400	116.600	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.875,63	239.294,42	170.397,70	189.800	223.400	0	228.800	234.200	239.600	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.137,76	82.835,81	664.984.355,84	119.600	108.000	0	111.100	114.300	117.500	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.055.014,16**	**3.048.949,51**	**668.262.534,20**	**3.626.600**	**3.733.900**	**0**	**3.796.700**	**3.860.900**	**3.925.700**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.440.492,45**	**-2.565.841,90**	**-2.826.494,86**	**-2.579.100**	**-2.699.900**	**0**	**-2.746.700**	**-2.794.600**	**-2.842.900**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt

Organisationseinheit 2.20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche(r) Herr Szislo

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	150.229,96	23.282,72	9.258,37	16.000	28.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**150.229,96**	**23.282,72**	**9.258,37**	**16.000**	**28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-150.229,96**	**-23.282,72**	**-9.258,37**	**-16.000**	**-28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	397.563.433,81	735.465.620,56	-1.327.780,27	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	378.477.571,68	742.131.456,28	257.086,70	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	19.085.862,13	-6.665.835,72	-1.584.866,97	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-2.590.722,41**	**-2.589.124,62**	**-2.835.753,23**	**-2.595.100**	**-2.728.400**	**0**	**-2.746.700**	**-2.794.600**	**-2.842.900**	**0**

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt

Budget	2.20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Produktbudget 12101 - Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung	Statistikstelle, eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zuständiger Fachausschuss	

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 12101

- Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 12101

I Ergebnisbudget 12101 - Statistik und Wahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	345.661,62	36.387,43	43.833,24	38.700	42.400	43.200	44.000	44.800
02 Aufwand	472.864,57	225.631,12	341.531,50	253.500	266.500	272.000	277.600	283.200
03 Ergebnis	-127.202,95	-189.243,69	-297.698,26	-214.800	-224.100	-228.800	-233.600	-238.400
04 Saldo interne LV	-47.084,42	-32.115,02	0,00	-28.800	-38.900	-39.500	-40.100	-40.800
05 Ergebnis nach interner LV	-174.287,37	-221.358,71	-297.698,26	-243.600	-263.000	-268.300	-273.700	-279.200

II Investitionsbudget 12101 - Statistik und Wahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	4.412,45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03 Saldo	-4.412,45	0,00	0,00	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 12101 - Statistik und Wahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	267.965,94	179.711,33	244.310,06	200.700	211.500	215.200	219.000	222.800
02 Personalintensität in %	56,67	79,65	71,53	79,17	79,36	79,12	78,89	78,67
03 Sachaufwand in €	87.784,82	6.052,90	4.408,10	10.000	8.500	9.100	9.700	10.300
04 Sachquote	18,56	2,68	1,29	3,94	3,19	3,35	3,49	3,64
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget	2.20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Budget	2.20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

IV Teilergebnisplan Produkt 12101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.825,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	46.836,62	36.387,43	43.833,24	38.700	42.400	43.200	44.000	44.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**345.661,62**	**36.387,43**	**43.833,24**	**38.700**	**42.400**	**43.200**	**44.000**	**44.800**
50	11	Personalaufwendungen	259.188,04	157.861,17	188.792,59	180.600	192.000	195.400	198.800	202.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	49.798,71	58.237,59	99.350,71	58.800	61.900	63.000	64.200	65.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.784,82	6.052,90	4.408,10	10.000	8.500	9.100	9.700	10.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.944,72	310,81	310,82	300	300	400	500	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74.148,28	3.168,65	48.669,28	3.800	3.800	4.100	4.400	4.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**472.864,57**	**225.631,12**	**341.531,50**	**253.500**	**266.500**	**272.000**	**277.600**	**283.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-127.202,95**	**-189.243,69**	**-297.698,26**	**-214.800**	**-224.100**	**-228.800**	**-233.600**	**-238.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-127.202,95**	**-189.243,69**	**-297.698,26**	**-214.800**	**-224.100**	**-228.800**	**-233.600**	**-238.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.084,42	32.115,02	0,00	28.800	38.900	39.500	40.100	40.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-174.287,37**	**-221.358,71**	**-297.698,26**	**-243.600**	**-263.000**	**-268.300**	**-273.700**	**-279.200**

Budget	2.20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.944,72	310,81	310,82	300	300	400	500	600
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**1.944,72**	**310,81**	**310,82**	**300**	**300**	**400**	**500**	**600**

Budget	2.20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

V Teilfinanzplan Produkt 12101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.825,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	5.815,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**298.825,00**	**5.815,81**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	261.996,33	146.740,64	166.067,00	175.500	189.800	0	193.000	196.200	199.400	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.626,72	6.032,25	6.542,15	6.600	6.700	0	6.900	7.100	7.300	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.533,51	45.947,88	4.430,50	10.000	8.500	0	9.100	9.700	10.300	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.279,20	11.094,83	49.298,73	3.800	3.800	0	4.100	4.400	4.700	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**384.435,76**	**209.815,60**	**226.338,38**	**195.900**	**208.800**	**0**	**213.100**	**217.400**	**221.700**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-85.610,76**	**-203.999,79**	**-226.338,38**	**-195.900**	**-208.800**	**0**	**-213.100**	**-217.400**	**-221.700**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget	2.20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.412,45	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.412,45**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.412,45**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-90.023,21**	**-203.999,79**	**-226.338,38**	**-195.900**	**-208.800**	**0**	**-213.100**	**-217.400**	**-221.700**	**0**

Budget	2.20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Produktbudget 57304 - Stiftungen / Treuhandvermögen

Kurzbeschreibung	Zweckentsprechende Verwendung von Erträgen und nominelle Erhaltung des Vermögens, teilweise auch zweckentsprechende Verwendung der Vermögensmassen der Erbschaften
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 57304

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 57304

I Ergebnisbudget 57304 - Stiftungen / Treuhandvermögen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	31.435,66	31.895,66	42.366,42	32.300	25.500	26.700	27.900	29.100
02 Aufwand	31.435,66	31.895,66	42.366,42	32.300	25.500	26.700	27.900	29.100
03 Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 Saldo interne LV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

II Investitionsbudget 57304 - Stiftungen / Treuhandvermögen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 57304 - Stiftungen / Treuhandvermögen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 Personalintensität in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	31.421,60	7.730,98	6.322,00	7.200	6.400	6.900	7.400	7.900
06 Transferquote	99,96	24,24	14,92	22,29	25,10	25,84	26,52	27,15

Budget	2.20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Budget	2.20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

IV Teilergebnisplan Produkt 57304

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	14.440,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	31.421,60	4.971,98	4.000,00	4.400	4.000	4.100	4.200	4.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**31.421,60**	**4.971,98**	**18.440,00**	**4.400**	**4.000**	**4.100**	**4.200**	**4.300**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	31.421,60	7.730,98	6.322,00	7.200	6.400	6.900	7.400	7.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14,06	24.164,68	36.044,42	25.100	19.100	19.800	20.500	21.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**31.435,66**	**31.895,66**	**42.366,42**	**32.300**	**25.500**	**26.700**	**27.900**	**29.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-14,06**	**-26.923,68**	**-23.926,42**	**-27.900**	**-21.500**	**-22.600**	**-23.700**	**-24.800**
46	20	+ Finanzerträge	14,06	26.923,68	23.926,42	27.900	21.500	22.600	23.700	24.800
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**14,06**	**26.923,68**	**23.926,42**	**27.900**	**21.500**	**22.600**	**23.700**	**24.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budget	2.20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

V Teilfinanzplan Produkt 57304

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	14.440,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	-526,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	26.909,62	23.912,36	27.900	21.500	0	22.600	23.700	24.800	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**26.383,16**	**38.352,36**	**27.900**	**21.500**	**0**	**22.600**	**23.700**	**24.800**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	31.421,60	7.532,98	6.332,00	7.200	6.400	0	6.900	7.400	7.900	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**31.421,60**	**7.532,98**	**6.332,00**	**7.200**	**6.400**	**0**	**6.900**	**7.400**	**7.900**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-31.421,60**	**18.850,18**	**32.020,36**	**20.700**	**15.100**	**0**	**15.700**	**16.300**	**16.900**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget	2.20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-31.421,60**	**18.850,18**	**32.020,36**	**20.700**	**15.100**	**0**	**15.700**	**16.300**	**16.900**	**0**

Organisationseinheit	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Lenz

Fachdienst Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung

I Ergebnisbudget

01		02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €		**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag		5.253.273,19	5.905.284,73	5.426.763,73	5.506.900	5.866.200	5.959.000	6.053.800	6.149.700
02 Aufwand		8.941.429,93	10.623.780,74	12.350.586,93	12.322.600	12.904.800	13.116.700	13.331.600	13.549.800
03 Ergebnis		-3.688.156,74	-4.718.496,01	-6.923.823,20	-6.815.700	-7.038.600	-7.157.700	-7.277.800	-7.400.100
04 Saldo interne LV		-2.379.117,28	-2.381.270,94	-22.458,40	-2.099.200	-2.457.700	-2.495.700	-2.534.200	-2.573.300
05 Ergebnis nach interner LV		-6.067.274,02	-7.099.766,95	-6.946.281,60	-8.914.900	-9.496.300	-9.653.400	-9.812.000	-9.973.400
Fachdienst nach Produkten									
12101	Statistik und Wahlen	-146.123,47	-179.287,01	-42.698,47	-285.500	-196.900	-200.700	-204.600	-208.500
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-5.862.070,17	-6.828.134,13	-6.856.421,28	-8.489.900	-9.205.300	-9.355.600	-9.507.200	-9.661.600
52201	Wohnungsbauförderung	-24.191,53	-25.618,57	-18.204,41	-22.300	-22.300	-22.900	-23.500	-24.100
57302	Märkte	-34.888,85	-66.727,24	-28.957,44	-117.200	-71.800	-74.200	-76.700	-79.200

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	25.234,28	284.634,10	120.473,32	327.300	281.000	0	0	0
03 Saldo	-25.234,28	-284.634,10	-120.473,32	-327.300	-281.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	6.162.057,64	7.236.366,73	8.549.970,58	8.246.500	8.764.300	8.902.400	9.042.100	9.184.100
02 Personalintensität in %	68,92	68,11	69,23	66,92	67,92	67,87	67,82	67,78
03 Sachaufwand in €	500.102,34	841.530,49	769.386,33	1.229.000	1.305.700	1.330.200	1.355.200	1.380.700
04 Sachquote	5,59	7,92	6,23	9,97	10,12	10,14	10,17	10,19
05 Transferaufwand in €	57.017,01	266.481,47	396.116,55	456.100	436.100	442.800	449.600	456.500
06 Transferquote	0,64	2,51	3,21	3,70	3,38	3,38	3,37	3,37

Organisationseinheit	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Lenz

Produktbudget 12101 - Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung	Erledigung aller Aufgaben bei der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (Bürgerentscheide)
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zuständiger Fachausschuss	

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 12101

- Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 12101

I Ergebnisbudget 12101 - Statistik und Wahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Ertrag	70.235,54	2.540,95	151.565,39	52.700	2.600	2.800	3.000	3.200
02 Aufwand	196.928,19	159.896,53	194.263,86	303.000	172.200	175.600	179.100	182.600
03 Ergebnis	-126.692,65	-157.355,58	-42.698,47	-250.300	-169.600	-172.800	-176.100	-179.400
04 Saldo interne LV	-19.430,82	-21.931,43	0,00	-35.200	-27.300	-27.900	-28.500	-29.100
05 Ergebnis nach interner LV	-146.123,47	-179.287,01	-42.698,47	-285.500	-196.900	-200.700	-204.600	-208.500

II Investitionsbudget 12101 - Statistik und Wahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	4.856,59	0,00	0,00	3.000	3.000	0	0	0
03 Saldo	-4.856,59	0,00	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen 12101 - Statistik und Wahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Personalergebnis in €	56.014,32	64.275,44	63.705,06	65.100	59.600	60.900	62.200	63.500
02 Personalintensität in %	28,44	40,20	32,79	21,49	34,61	34,68	34,73	34,78
03 Sachaufwand in €	0,00	8.806,00	14.968,08	10.000	25.000	25.500	26.000	26.500
04 Sachquote	0,00	5,51	7,71	3,30	14,52	14,52	14,52	14,51
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Lenz

Organisationseinheit	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Lenz

IV Teilergebnisplan Produkt 12101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.077,12	0,00	148.854,41	50.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.158,42	2.540,95	2.710,98	2.700	2.600	2.800	3.000	3.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**70.235,54**	**2.540,95**	**151.565,39**	**52.700**	**2.600**	**2.800**	**3.000**	**3.200**
50	11	Personalaufwendungen	55.353,16	62.677,17	60.346,10	63.600	58.400	59.600	60.800	62.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.819,58	4.139,22	6.069,94	4.200	3.800	4.100	4.400	4.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.806,00	14.968,08	10.000	25.000	25.500	26.000	26.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.262,42	4.262,43	1.168,30	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	133.493,03	80.011,71	111.711,44	224.000	84.000	85.300	86.700	88.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**196.928,19**	**159.896,53**	**194.263,86**	**303.000**	**172.200**	**175.600**	**179.100**	**182.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-126.692,65**	**-157.355,58**	**-42.698,47**	**-250.300**	**-169.600**	**-172.800**	**-176.100**	**-179.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-126.692,65**	**-157.355,58**	**-42.698,47**	**-250.300**	**-169.600**	**-172.800**	**-176.100**	**-179.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.430,82	21.931,43	0,00	35.200	27.300	27.900	28.500	29.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-146.123,47**	**-179.287,01**	**-42.698,47**	**-285.500**	**-196.900**	**-200.700**	**-204.600**	**-208.500**

Organisationseinheit	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Lenz

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.262,42	4.262,43	1.168,30	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**4.262,42**	**4.262,43**	**1.168,30**	**1.200**	**1.000**	**1.100**	**1.200**	**1.300**

Organisationseinheit	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Lenz

V Teilfinanzplan Produkt 12101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.077,12	0,00	148.854,41	50.000	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**67.077,12**	**0,00**	**148.854,41**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	55.916,26	58.613,01	59.121,64	63.200	58.400	0	59.600	60.800	62.000	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	356,15	427,32	399,59	500	400	0	500	600	700	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	8.806,00	7.358,77	10.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	135.321,30	82.349,32	111.785,58	224.000	84.000	0	85.300	86.700	88.100	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**194.593,71**	**150.195,65**	**178.665,58**	**297.700**	**167.800**	**0**	**170.900**	**174.100**	**177.300**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-127.516,59**	**-150.195,65**	**-29.811,17**	**-247.700**	**-167.800**	**0**	**-170.900**	**-174.100**	**-177.300**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r) Herr Lenz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.856,59	0,00	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.856,59**	**0,00**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.856,59**	**0,00**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-132.373,18**	**-150.195,65**	**-29.811,17**	**-250.700**	**-170.800**	**0**	**-170.900**	**-174.100**	**-177.300**	**0**

Organisationseinheit	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Lenz

Produktbudget 12201 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Lebensmittel- und Veterinäraufsicht, Gewerbeangelegenheiten, Standesamt, Bürgerbüro, Ausländerbehörde, KFZ-Zulassung, Führerscheinstelle, Verkehrsaufsicht, Verkehrsbußgeldstelle, Kommunaler Ordnungsdienst
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 12201

- Innenstadt stärken und Stadtteile ihrer jeweiligen Besonderheiten und Bedarfen entwickeln
- Moderne Dienstleisterin für die Bürger*innen sein
- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Stadt gewährleisten

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 12201

- Digitalisierung gestalten

I Ergebnisbudget 12201 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	5.071.865,79	5.812.369,13	5.193.408,66	5.376.000	5.784.100	5.875.200	5.968.200	6.062.300
02 Aufwand	8.626.743,35	10.336.040,09	12.045.262,83	11.842.800	12.609.300	12.814.400	13.022.200	13.233.300
03 Ergebnis	-3.554.877,56	-4.523.670,96	-6.851.854,17	-6.466.800	-6.825.200	-6.939.200	-7.054.000	-7.171.000
04 Saldo interne LV	-2.307.192,61	-2.304.463,17	-4.567,11	-2.023.100	-2.380.100	-2.416.400	-2.453.200	-2.490.600
05 Ergebnis nach interner LV	-5.862.070,17	-6.828.134,13	-6.856.421,28	-8.489.900	-9.205.300	-9.355.600	-9.507.200	-9.661.600

II Investitionsbudget 12201 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	20.377,69	284.634,10	120.473,32	321.800	275.500	0	0	0
03 Saldo	-20.377,69	-284.634,10	-120.473,32	-321.800	-275.500	0	0	0

III Finanzkennzahlen 12201 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	6.021.674,70	7.082.259,57	8.421.139,41	8.080.400	8.636.100	8.771.200	8.907.900	9.046.900
02 Personalintensität in %	69,80	68,52	69,91	68,23	68,49	68,45	68,41	68,36
03 Sachaufwand in €	471.047,32	798.692,39	717.952,79	1.147.600	1.229.300	1.252.100	1.275.200	1.298.800
04 Sachquote	5,46	7,73	5,96	9,69	9,75	9,77	9,79	9,81
05 Transferaufwand in €	57.017,01	266.481,47	396.116,55	456.100	436.100	442.800	449.600	456.500

Organisationseinheit	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Lenz

III Finanzkennzahlen 12201 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
06 Transferquote	0,66	2,58	3,29	3,85	3,46	3,46	3,45	3,45

Organisationseinheit	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Lenz

IV Teilergebnisplan Produkt 12201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.218.917,22	2.419.952,94	2.460.725,20	2.569.800	2.664.200	2.705.700	2.748.200	2.791.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.316,85	11.399,87	11.764,31	15.300	13.100	13.700	14.300	14.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.414,75	155.905,25	201.045,91	96.100	151.100	153.800	156.500	159.200
45	7	+ sonstige Erträge	2.684.542,95	2.656.105,68	2.514.953,02	2.694.800	2.955.700	3.002.000	3.049.200	3.096.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	14.674,02	569.005,39	4.920,22	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.071.865,79**	**5.812.369,13**	**5.193.408,66**	**5.376.000**	**5.784.100**	**5.875.200**	**5.968.200**	**6.062.300**
50	11	Personalaufwendungen	5.850.388,78	6.581.969,67	7.286.527,37	7.612.700	8.235.400	8.363.600	8.493.600	8.625.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.086.784,94	1.400.108,79	2.088.112,17	1.412.500	1.303.300	1.325.000	1.346.900	1.369.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.047,32	798.692,39	717.952,79	1.147.600	1.229.300	1.252.100	1.275.200	1.298.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	151.568,99	385.043,49	355.576,36	165.800	209.800	214.100	218.400	222.800
53	15	+ Transferaufwendungen	57.017,01	266.481,47	396.116,55	456.100	436.100	442.800	449.600	456.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.009.936,31	903.744,28	1.200.977,59	1.048.100	1.195.400	1.216.800	1.238.500	1.260.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.626.743,35**	**10.336.040,09**	**12.045.262,83**	**11.842.800**	**12.609.300**	**12.814.400**	**13.022.200**	**13.233.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.554.877,56**	**-4.523.670,96**	**-6.851.854,17**	**-6.466.800**	**-6.825.200**	**-6.939.200**	**-7.054.000**	**-7.171.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.554.877,56**	**-4.523.670,96**	**-6.851.854,17**	**-6.466.800**	**-6.825.200**	**-6.939.200**	**-7.054.000**	**-7.171.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.307.192,61	2.304.463,17	4.567,11	2.023.100	2.380.100	2.416.400	2.453.200	2.490.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.862.070,17**	**-6.828.134,13**	**-6.856.421,28**	**-8.489.900**	**-9.205.300**	**-9.355.600**	**-9.507.200**	**-9.661.600**

Organisationseinheit	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Lenz

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	88.452,18	115.519,26	127.014,21	107.300	114.300	116.900	119.500	122.200
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**88.452,18**	**115.519,26**	**127.014,21**	**107.300**	**114.300**	**116.900**	**119.500**	**122.200**

Organisationseinheit	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Lenz

V Teilfinanzplan Produkt 12201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.270.878,03	2.300.748,73	3.188.535,67	2.569.800	2.664.200	0	2.705.700	2.748.200	2.791.400	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.183,97	11.943,88	11.681,75	15.300	13.100	0	13.700	14.300	14.900	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.589,39	118.503,99	83.228,35	96.100	151.100	0	153.800	156.500	159.200	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.673.535,41	1.659.626,26	1.414.855,51	1.750.000	2.053.100	0	2.084.600	2.116.600	2.149.000	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.071.186,80**	**4.090.822,86**	**4.698.301,28**	**4.431.200**	**4.881.500**	**0**	**4.957.800**	**5.035.600**	**5.114.500**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	5.918.139,51	6.054.231,21	6.673.305,38	7.416.900	8.004.100	0	8.128.300	8.254.200	8.382.000	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	103.116,91	145.445,26	137.464,20	159.400	141.300	0	144.300	147.300	150.300	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485.130,07	777.083,92	749.187,78	1.147.600	1.229.300	0	1.252.100	1.275.200	1.298.800	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	124.983,23	265.582,47	378.676,40	456.100	436.100	0	442.800	449.600	456.500	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	983.134,34	914.606,61	1.024.975,25	1.048.100	1.195.400	0	1.216.800	1.238.500	1.260.500	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.614.504,06**	**8.156.949,47**	**8.963.609,01**	**10.228.100**	**11.006.200**	**0**	**11.184.300**	**11.364.800**	**11.548.100**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.543.317,26**	**-4.066.126,61**	**-4.265.307,73**	**-5.796.900**	**-6.124.700**	**0**	**-6.226.500**	**-6.329.200**	**-6.433.600**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r) Herr Lenz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	20.377,69	284.634,10	120.473,32	321.800	275.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**20.377,69**	**284.634,10**	**120.473,32**	**321.800**	**275.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-20.377,69**	**-284.634,10**	**-120.473,32**	**-321.800**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	150.468,22	139.902,79	-369.975,86	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	54.028,71	38.245,89	44.832,44	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	96.439,51	101.656,90	-414.808,30	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-3.563.694,95**	**-4.350.760,71**	**-4.385.781,05**	**-6.118.700**	**-6.400.200**	**0**	**-6.226.500**	**-6.329.200**	**-6.433.600**	**0**

Organisationseinheit	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Lenz

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 12201

	Übersicht Investitions-maßnahmen in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
	01	02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	**502601 Bew. Vermögen Bürgerbüro**										
2	investive Auszahlungen	0,00	127.654,12	59.983,85	15.000	15.000	0	0	0	0	0
3	**= Saldo**	**0,00**	**-127.654,12**	**-59.983,85**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**502705 Mobile Geschwindigkeitsmessanlage**										
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	4.651,29	215.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-4.651,29**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Lenz

Produktbudget 52201 - Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung	Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Stadtplanung und Umwelt

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 52201

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 52201

I Ergebnisbudget 52201 - Wohnungsbauförderung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	386,31	325,65	47,69	400	0	0	0	0
02 Aufwand	18.119,67	18.110,18	18.252,10	21.500	19.400	19.900	20.400	20.900
03 Ergebnis	-17.733,36	-17.784,53	-18.204,41	-21.100	-19.400	-19.900	-20.400	-20.900
04 Saldo interne LV	-6.458,17	-7.834,04	0,00	-1.200	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
05 Ergebnis nach interner LV	-24.191,53	-25.618,57	-18.204,41	-22.300	-22.300	-22.900	-23.500	-24.100

II Investitionsbudget 52201 - Wohnungsbauförderung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 52201 - Wohnungsbauförderung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	17.733,36	17.784,53	18.204,41	21.100	19.400	19.900	20.400	20.900
02 Personalintensität in %	97,87	98,20	99,74	98,14	100,00	100,00	100,00	100,00
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Lenz

Organisationseinheit	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Lenz

IV Teilergebnisplan Produkt 52201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	386,31	325,65	47,69	400	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**386,31**	**325,65**	**47,69**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	17.649,90	17.584,22	18.209,81	20.900	19.400	19.900	20.400	20.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	469,77	525,96	42,29	600	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**18.119,67**	**18.110,18**	**18.252,10**	**21.500**	**19.400**	**19.900**	**20.400**	**20.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-17.733,36**	**-17.784,53**	**-18.204,41**	**-21.100**	**-19.400**	**-19.900**	**-20.400**	**-20.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-17.733,36**	**-17.784,53**	**-18.204,41**	**-21.100**	**-19.400**	**-19.900**	**-20.400**	**-20.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.458,17	7.834,04	0,00	1.200	2.900	3.000	3.100	3.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-24.191,53**	**-25.618,57**	**-18.204,41**	**-22.300**	**-22.300**	**-22.900**	**-23.500**	**-24.100**

Organisationseinheit	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Lenz

V Teilfinanzplan Produkt 52201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	18.110,22	16.245,25	18.151,15	20.900	19.400	0	19.900	20.400	20.900	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	43,58	54,39	2,68	100	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**18.153,80**	**16.299,64**	**18.153,83**	**21.000**	**19.400**	**0**	**19.900**	**20.400**	**20.900**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-18.153,80**	**-16.299,64**	**-18.153,83**	**-21.000**	**-19.400**	**0**	**-19.900**	**-20.400**	**-20.900**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r) Herr Lenz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-18.153,80**	**-16.299,64**	**-18.153,83**	**-21.000**	**-19.400**	**0**	**-19.900**	**-20.400**	**-20.900**	**0**

Organisationseinheit	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Lenz

Produktbudget 57302 - Märkte

Kurzbeschreibung	Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Wochenmärkten und verschiedenen Jahrmärkten als Veranstalter, Veranstalter des Stadtfestes Holstenköste Bereitstellung stadteigener Flächen für sonstige Veranstaltungen wie Zirkusgastspiele, Puppenbühnen etc.
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Kultur und Tourismus

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 57302

- Innenstadt stärken und Stadtteile ihrer jeweiligen Besonderheiten und Bedarfen entwickeln
- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Stadt gewährleisten

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 57302

I Ergebnisbudget 57302 - Märkte

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Ertrag	110.785,55	90.049,00	81.741,99	77.800	79.500	81.000	82.600	84.200
02 Aufwand	99.638,72	109.733,94	92.808,14	155.300	103.900	106.800	109.900	113.000
03 Ergebnis	11.146,83	-19.684,94	-11.066,15	-77.500	-24.400	-25.800	-27.300	-28.800
04 Saldo interne LV	-46.035,68	-47.042,30	-17.891,29	-39.700	-47.400	-48.400	-49.400	-50.400
05 Ergebnis nach interner LV	-34.888,85	-66.727,24	-28.957,44	-117.200	-71.800	-74.200	-76.700	-79.200

II Investitionsbudget 57302 - Märkte

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.500	2.500	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0

III Finanzkennzahlen 57302 - Märkte

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Personalergebnis in €	66.635,26	72.047,19	46.921,70	79.900	49.200	50.400	51.600	52.800
02 Personalintensität in %	66,88	65,66	50,56	51,45	47,35	47,19	46,95	46,73
03 Sachaufwand in €	29.055,02	34.032,10	36.465,46	71.400	51.400	52.600	54.000	55.400
04 Sachquote	29,16	31,01	39,29	45,98	49,47	49,25	49,14	49,03

Organisationseinheit	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Lenz

III Finanzkennzahlen 57302 - Märkte

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Lenz

IV Teilergebnisplan Produkt 57302

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.189,32	89.032,78	80.684,94	76.700	78.500	79.800	81.200	82.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.275,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.321,23	1.016,22	1.057,05	1.100	1.000	1.200	1.400	1.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**110.785,55**	**90.049,00**	**81.741,99**	**77.800**	**79.500**	**81.000**	**82.600**	**84.200**
50	11	Personalaufwendungen	67.491,70	71.407,96	45.550,83	79.300	48.700	49.800	50.900	52.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	464,79	1.655,45	2.427,92	1.700	1.500	1.800	2.100	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.055,02	34.032,10	36.465,46	71.400	51.400	52.600	54.000	55.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.140,61	2.140,61	2.140,59	1.800	1.400	1.500	1.600	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	486,60	497,82	6.223,34	1.100	900	1.100	1.300	1.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**99.638,72**	**109.733,94**	**92.808,14**	**155.300**	**103.900**	**106.800**	**109.900**	**113.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**11.146,83**	**-19.684,94**	**-11.066,15**	**-77.500**	**-24.400**	**-25.800**	**-27.300**	**-28.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**11.146,83**	**-19.684,94**	**-11.066,15**	**-77.500**	**-24.400**	**-25.800**	**-27.300**	**-28.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.035,68	47.042,30	17.891,29	39.700	47.400	48.400	49.400	50.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-34.888,85**	**-66.727,24**	**-28.957,44**	**-117.200**	**-71.800**	**-74.200**	**-76.700**	**-79.200**

Organisationseinheit	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Lenz

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.140,61	2.140,61	2.140,59	1.800	1.400	1.500	1.600	1.700
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**2.140,61**	**2.140,61**	**2.140,59**	**1.800**	**1.400**	**1.500**	**1.600**	**1.700**

Organisationseinheit	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Lenz

V Teilfinanzplan Produkt 57302

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.868,86	145.286,30	141.206,70	76.700	78.500	0	79.800	81.200	82.600	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.275,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**159.143,86**	**145.286,30**	**141.206,70**	**76.700**	**78.500**	**0**	**79.800**	**81.200**	**82.600**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	70.033,43	65.649,81	49.307,14	79.200	48.700	0	49.800	50.900	52.000	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	142,45	170,90	159,83	200	200	0	300	400	500	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.381,29	35.201,66	38.769,31	71.400	51.400	0	52.600	54.000	55.400	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	471,19	488,28	6.304,70	1.100	900	0	1.100	1.300	1.500	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**102.028,36**	**101.510,65**	**94.540,98**	**151.900**	**101.200**	**0**	**103.800**	**106.600**	**109.400**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**57.115,50**	**43.775,65**	**46.665,72**	**-75.200**	**-22.700**	**0**	**-24.000**	**-25.400**	**-26.800**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r) Herr Lenz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.300,00	3.600,00	300,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.045,36	3.284,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	254,64	315,70	300,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**57.115,50**	**43.775,65**	**46.665,72**	**-77.700**	**-25.200**	**0**	**-24.000**	**-25.400**	**-26.800**	**0**

Organisationseinheit	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Verantwortliche(r)	Herr Drotschmann

Fachdienst Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	17.545.856,29	12.457.277,32	18.428.089,36	17.638.900	18.518.800	18.798.500	19.082.600	19.370.800
02 Aufwand	25.459.465,30	28.715.270,76	36.083.444,34	30.917.900	32.735.800	33.241.200	33.755.500	34.277.200
03 Ergebnis	-7.913.609,01	-16.257.993,44	-17.655.354,98	-13.279.000	-14.217.000	-14.442.700	-14.672.900	-14.906.400
04 Saldo interne LV	-4.009.851,63	-4.427.461,94	13.705,25	-4.845.500	-5.192.400	-5.270.800	-5.350.400	-5.431.200
05 Ergebnis nach interner LV	-11.923.460,64	-20.685.455,38	-17.641.649,73	-18.124.500	-19.409.400	-19.713.500	-20.023.300	-20.337.600
Fachdienst nach Produkten								
12601 Brandschutz	-12.075.829,02	-14.036.325,96	-16.443.069,60	-15.649.800	-15.664.300	-15.904.800	-16.149.100	-16.397.100
12701 Rettungsdienst	1.461.806,82	-5.230.856,75	-197.027,40	-881.800	-1.938.000	-1.971.600	-2.006.100	-2.041.000
12801 Zivil- und Katastrophenschutz	-1.309.438,44	-1.418.272,67	-1.001.552,73	-1.592.900	-1.807.100	-1.837.100	-1.868.100	-1.899.500

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	165.713,13	204.044,44	1.341.789,95	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
02 investive Auszahlungen	1.694.837,61	2.318.495,57	1.339.582,47	2.703.000	3.765.600	1.365.500	500.000	500.000
03 Saldo	-1.529.124,48	-2.114.451,13	2.207,48	-2.603.000	-3.265.600	-865.500	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	14.316.661,56	16.256.743,59	23.727.587,93	18.744.200	20.195.600	20.504.700	20.817.800	21.135.600
02 Personalintensität in %	56,23	56,61	65,76	60,63	61,69	61,68	61,67	61,66
03 Sachaufwand in €	3.476.821,64	4.390.399,78	3.788.219,63	4.640.700	4.407.600	4.477.600	4.550.200	4.623.500
04 Sachquote	13,66	15,29	10,50	15,01	13,46	13,47	13,48	13,49
05 Transferaufwand in €	582.394,63	1.185.203,69	1.179.522,10	1.155.300	1.225.000	1.243.500	1.262.300	1.281.400
06 Transferquote	2,29	4,13	3,27	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74

Organisationseinheit	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Verantwortliche(r)	Herr Drotschmann

Produktbudget 12601 - Brandschutz

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes in der Stadt Neumünster
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 12601

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 12601

- Im Notfall schnell, qualifiziert und angemessen helfen

I Ergebnisbudget 12601 - Brandschutz

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	3.943.812,47	3.416.904,40	4.097.386,41	3.546.800	4.229.100	4.293.600	4.359.100	4.425.500
02 Aufwand	13.785.226,11	15.072.561,73	20.554.161,26	16.603.400	17.149.500	17.413.000	17.680.600	17.952.200
03 Ergebnis	-9.841.413,64	-11.655.657,33	-16.456.774,85	-13.056.600	-12.920.400	-13.119.400	-13.321.500	-13.526.700
04 Saldo interne LV	-2.234.415,38	-2.380.668,63	13.705,25	-2.593.200	-2.743.900	-2.785.400	-2.827.600	-2.870.400
05 Ergebnis nach interner LV	-12.075.829,02	-14.036.325,96	-16.443.069,60	-15.649.800	-15.664.300	-15.904.800	-16.149.100	-16.397.100

II Investitionsbudget 12601 - Brandschutz

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	59.045,00	201.994,44	1.148.716,75	0	500.000	500.000	500.000	500.000
02 investive Auszahlungen	188.431,45	631.740,79	637.944,24	1.032.500	3.351.100	895.500	500.000	500.000
03 Saldo	-129.386,45	-429.746,35	510.772,51	-1.032.500	-2.851.100	-395.500	0	0

III Finanzkennzahlen 12601 - Brandschutz

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	8.429.681,06	9.866.185,81	14.824.954,57	11.383.900	11.506.800	11.682.400	11.860.200	12.040.700
02 Personalintensität in %	61,15	65,46	72,13	68,56	67,10	67,09	67,08	67,07
03 Sachaufwand in €	1.182.565,64	1.421.980,81	1.280.349,59	1.385.500	1.392.500	1.415.000	1.438.400	1.462.000
04 Sachquote	8,58	9,43	6,23	8,34	8,12	8,13	8,14	8,14
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Verantwortliche(r)	Herr Drotschmann

Organisationseinheit	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Verantwortliche(r)	Herr Drotschmann

IV Teilergebnisplan Produkt 12601

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.949,62	237.696,57	138.492,44	116.900	364.600	370.300	376.100	381.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.621,70	194.775,72	173.426,01	326.700	255.000	258.900	262.800	266.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.676,73	18.447,59	36.107,15	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.168,16	40.267,94	72.928,00	23.900	65.900	67.000	68.100	69.200
45	7	+ sonstige Erträge	3.370.396,26	2.925.637,58	3.676.432,81	3.073.300	3.537.600	3.591.200	3.645.700	3.701.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	1.000,00	79,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.943.812,47**	**3.416.904,40**	**4.097.386,41**	**3.546.800**	**4.229.100**	**4.293.600**	**4.359.100**	**4.425.500**
50	11	Personalaufwendungen	7.621.163,43	8.132.051,37	10.173.796,88	9.782.800	9.849.400	9.999.900	10.152.300	10.307.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.110.256,87	4.630.720,55	8.320.583,45	4.672.000	5.192.500	5.271.100	5.350.900	5.431.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.565,64	1.421.980,81	1.280.349,59	1.385.500	1.392.500	1.415.000	1.438.400	1.462.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	583.211,22	534.167,48	426.645,02	341.200	304.200	309.300	314.400	319.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	288.028,95	353.641,52	352.786,32	421.900	410.900	417.700	424.600	431.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**13.785.226,11**	**15.072.561,73**	**20.554.161,26**	**16.603.400**	**17.149.500**	**17.413.000**	**17.680.600**	**17.952.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.841.413,64**	**-11.655.657,33**	**-16.456.774,85**	**-13.056.600**	**-12.920.400**	**-13.119.400**	**-13.321.500**	**-13.526.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.841.413,64**	**-11.655.657,33**	**-16.456.774,85**	**-13.056.600**	**-12.920.400**	**-13.119.400**	**-13.321.500**	**-13.526.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.415,50	10.106,00	14.306,50	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.249.830,88	2.390.774,63	601,25	2.593.200	2.743.900	2.785.400	2.827.600	2.870.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-12.075.829,02**	**-14.036.325,96**	**-16.443.069,60**	**-15.649.800**	**-15.664.300**	**-15.904.800**	**-16.149.100**	**-16.397.100**

Organisationseinheit	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Verantwortliche(r)	Herr Drotschmann

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	581.915,35	533.263,38	425.227,18	340.200	303.200	308.200	313.200	318.300
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	264.045,62	210.747,23	125.533,94	104.900	352.600	358.100	363.700	369.300
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**317.869,73**	**322.516,15**	**299.693,24**	**235.300**	**-49.400**	**-49.900**	**-50.500**	**-51.000**

Organisationseinheit	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Verantwortliche(r)	Herr Drotschmann

V Teilfinanzplan Produkt 12601

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.606,50	28.246,84	12.958,50	12.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.790,42	239.523,91	177.597,26	326.700	255.000	0	258.900	262.800	266.800	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.616,47	18.507,85	36.107,15	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.468,70	32.119,94	72.592,00	23.900	65.900	0	67.000	68.100	69.200	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.425,21	4.396,12	163,55	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**299.907,30**	**322.794,66**	**299.418,46**	**371.000**	**341.400**	**0**	**346.900**	**352.400**	**358.000**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	7.480.156,91	7.577.487,25	8.272.142,56	9.339.900	9.508.800	0	9.653.300	9.799.700	9.948.300	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	372.989,76	479.385,31	547.952,22	526.000	563.300	0	572.000	580.900	589.900	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.191,28	1.224.158,52	1.501.582,57	1.385.500	1.392.500	0	1.415.000	1.438.400	1.462.000	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	285.190,77	290.481,41	355.341,91	421.900	410.900	0	417.700	424.600	431.700	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.253.528,72**	**9.571.512,49**	**10.677.019,26**	**11.673.300**	**11.875.500**	**0**	**12.058.000**	**12.243.600**	**12.431.900**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.953.621,42**	**-9.248.717,83**	**-10.377.600,80**	**-11.302.300**	**-11.534.100**	**0**	**-11.711.100**	**-11.891.200**	**-12.073.900**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	180.185,44	1.148.394,75	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	59.045,00	21.809,00	322,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Verantwortliche(r) Herr Drotschmann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**59.045,00**	**201.994,44**	**1.148.716,75**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	151.632,78	631.740,79	637.944,24	1.032.500	3.351.100	25.000	895.500	500.000	500.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.798,67	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**188.431,45**	**631.740,79**	**637.944,24**	**1.032.500**	**3.351.100**	**25.000**	**895.500**	**500.000**	**500.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-129.386,45**	**-429.746,35**	**510.772,51**	**-1.032.500**	**-2.851.100**	**-25.000**	**-395.500**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-9.083.007,87**	**-9.678.464,18**	**-9.866.828,29**	**-12.334.800**	**-14.385.200**	**-25.000**	**-12.106.600**	**-11.891.200**	**-12.073.900**	**0**

Organisationseinheit 2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Verantwortliche(r) Herr Drotschmann

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 12601

	Übersicht Investitions-maßnahmen in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
	01	02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	**140511 GAZ, Multisport-Spielfeld**										
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
3	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
4	**41104 Brandschutz, Hubrettungsgerät**										
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	1.019.000	0	0	0	0	0
6	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.019.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**41107 Brandschutz, Kommandowagen (KdoWg)**										
8	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
9	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**41116 Brandschutz, Mannschaftstransportwagen (MTW)**										
11	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	67.000	0	130.000	0	0	0
12	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-67.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**
13	**41123 Brandschutz, Wechselladerfahrzeug (WLF)**										
14	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	295.000	0	0	0	0	0
15	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**41125 Brandschutz, Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF)**										
17	investive Auszahlungen	0,00	0,00	240.939,97	30.000	924.000	0	0	0	0	0
18	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-240.939,97**	**-30.000**	**-924.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**501309 GAZ, Einsatzleitsoftware Land**										
20	investive Auszahlungen	0,00	250.749,46	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0
21	**= Saldo**	**0,00**	**-250.749,46**	**0,00**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**501402 Brandschutz, Bew. Vermögen Integrierte Leitstelle (ILS)**										
23	investive Auszahlungen	0,00	173.439,83	261.124,43	384.000	487.000	25.000	146.000	0	0	0
24	**= Saldo**	**0,00**	**-173.439,83**	**-261.124,43**	**-384.000**	**-487.000**	**-25.000**	**-146.000**	**0**	**0**	**0**
25	**501406 Brandschutz, Bew. Vermögen Atemschutz**										
26	investive Auszahlungen	0,00	787,95	0,00	352.000	105.900	0	0	0	0	0
27	**= Saldo**	**0,00**	**-787,95**	**0,00**	**-352.000**	**-105.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Verantwortliche(r)	Herr Drotschmann

	Übersicht Investitions-maßnahmen in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
	01	02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
28	**501407 Brandschutz, Einsatzküche BF**										
29	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
30	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**501408 Brandschutz, Feuerschutzsteuer**										
32	investive Einzahlungen	0,00	0,00	1.148.394,75	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
33	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	285.000	500.000	500.000	0
34	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**1.148.394,75**	**0**	**500.000**	**0**	**215.000**	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Verantwortliche(r)	Herr Drotschmann

Produktbudget 12701 - Rettungsdienst

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Notfallrettung und des Krankentransports in der Stadt Neumünster sowie in den vertraglich gebundenen Umlandgemeinden Sicherstellung der Gefahrenabwehr bei einem Massenanfall von Verletzten durch personelle und organisatorische Maßnahmen
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 12701

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 12701

- Im Notfall schnell, qualifiziert und angemessen helfen

I Ergebnisbudget 12701 - Rettungsdienst

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	13.455.551,96	8.946.745,27	14.137.671,08	13.983.400	14.143.400	14.355.800	14.571.600	14.790.600
02 Aufwand	10.628.211,68	12.587.031,66	14.334.698,48	13.053.200	14.098.200	14.314.400	14.534.500	14.757.700
03 Ergebnis	2.827.340,28	-3.640.286,39	-197.027,40	930.200	45.200	41.400	37.100	32.900
04 Saldo interne LV	-1.365.533,46	-1.590.570,36	0,00	-1.812.000	-1.983.200	-2.013.000	-2.043.200	-2.073.900
05 Ergebnis nach interner LV	1.461.806,82	-5.230.856,75	-197.027,40	-881.800	-1.938.000	-1.971.600	-2.006.100	-2.041.000

II Investitionsbudget 12701 - Rettungsdienst

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	49.370,00	0,00	40.100,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	1.305.187,96	1.446.055,16	612.226,30	973.000	252.500	0	0	0
03 Saldo	-1.255.817,96	-1.446.055,16	-572.126,30	-973.000	-252.500	0	0	0

III Finanzkennzahlen 12701 - Rettungsdienst

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	5.390.755,68	5.890.713,52	8.337.209,97	6.826.300	8.070.400	8.193.100	8.317.400	8.443.500
02 Personalintensität in %	50,72	46,80	58,16	52,30	57,24	57,24	57,23	57,21
03 Sachaufwand in €	2.091.191,40	2.777.948,82	2.277.248,38	2.887.200	2.544.100	2.583.600	2.624.400	2.665.700
04 Sachquote	19,68	22,07	15,89	22,12	18,05	18,05	18,06	18,06
05 Transferaufwand in €	582.394,63	1.185.203,69	1.179.522,10	1.155.300	1.225.000	1.243.500	1.262.300	1.281.400
06 Transferquote	5,48	9,42	8,23	8,85	8,69	8,69	8,68	8,68

Organisationseinheit	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Verantwortliche(r)	Herr Drotschmann

Organisationseinheit	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Verantwortliche(r)	Herr Drotschmann

IV Teilergebnisplan Produkt 12701

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.946,00	896,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.293.243,20	7.951.116,21	12.820.585,08	13.000.000	13.000.000	13.195.000	13.393.000	13.593.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,25	41.432,99	143.509,06	55.000	40.000	40.600	41.300	42.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.693,95	10.044,06	2.029,47	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
45	7	+ sonstige Erträge	1.122.614,56	942.198,01	1.170.650,47	918.400	1.093.400	1.110.000	1.126.900	1.144.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	8,00	1,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**13.455.551,96**	**8.946.745,27**	**14.137.671,08**	**13.983.400**	**14.143.400**	**14.355.800**	**14.571.600**	**14.790.600**
50	11	Personalaufwendungen	5.158.526,63	5.357.400,79	6.888.993,16	6.334.000	7.554.100	7.668.700	7.784.800	7.902.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.262.892,73	1.398.384,05	2.579.558,88	1.410.700	1.609.700	1.634.400	1.659.500	1.684.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.091.191,40	2.777.948,82	2.277.248,38	2.887.200	2.544.100	2.583.600	2.624.400	2.665.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.026.270,72	1.487.235,71	999.084,76	791.800	666.300	676.600	687.100	697.700
53	15	+ Transferaufwendungen	582.394,63	1.185.203,69	1.179.522,10	1.155.300	1.225.000	1.243.500	1.262.300	1.281.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	506.935,57	380.858,60	410.291,20	474.200	499.000	507.600	516.400	525.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.628.211,68**	**12.587.031,66**	**14.334.698,48**	**13.053.200**	**14.098.200**	**14.314.400**	**14.534.500**	**14.757.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**2.827.340,28**	**-3.640.286,39**	**-197.027,40**	**930.200**	**45.200**	**41.400**	**37.100**	**32.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**2.827.340,28**	**-3.640.286,39**	**-197.027,40**	**930.200**	**45.200**	**41.400**	**37.100**	**32.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.365.533,46	1.590.570,36	0,00	1.812.000	1.983.200	2.013.000	2.043.200	2.073.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.461.806,82**	**-5.230.856,75**	**-197.027,40**	**-881.800**	**-1.938.000**	**-1.971.600**	**-2.006.100**	**-2.041.000**

Organisationseinheit	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Verantwortliche(r)	Herr Drotschmann

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	995.296,83	1.035.226,86	978.867,20	791.800	666.300	676.600	687.100	697.700
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**995.296,83**	**1.035.226,86**	**978.867,20**	**791.800**	**666.300**	**676.600**	**687.100**	**697.700**

Organisationseinheit	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Verantwortliche(r)	Herr Drotschmann

V Teilfinanzplan Produkt 12701

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.842,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.350.679,68	10.040.771,17	11.660.530,55	13.000.000	13.000.000	0	13.195.000	13.393.000	13.593.900	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.518,55	43.299,97	144.405,40	55.000	40.000	0	40.600	41.300	42.000	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.818,25	11.378,25	0,00	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,60	158,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**8.390.017,08**	**10.095.607,39**	**11.807.777,95**	**13.065.000**	**13.050.000**	**0**	**13.245.800**	**13.444.700**	**13.646.500**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	5.199.772,52	4.972.124,72	6.208.725,42	6.213.400	7.440.400	0	7.553.100	7.667.200	7.783.100	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	116.315,50	144.573,37	169.884,71	158.600	174.600	0	177.400	180.300	183.200	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936.234,56	3.060.027,59	2.348.205,00	2.887.200	2.544.100	0	2.583.600	2.624.400	2.665.700	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	986.250,51	1.223.470,48	1.174.576,56	1.155.300	1.225.000	0	1.243.500	1.262.300	1.281.400	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	518.298,81	366.785,38	416.502,02	474.200	499.000	0	507.600	516.400	525.300	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.756.871,90**	**9.766.981,54**	**10.317.893,71**	**10.888.700**	**11.883.100**	**0**	**12.065.200**	**12.250.600**	**12.438.700**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-366.854,82**	**328.625,85**	**1.489.884,24**	**2.176.300**	**1.166.900**	**0**	**1.180.600**	**1.194.100**	**1.207.800**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	49.370,00	0,00	40.100,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Verantwortliche(r) Herr Drotschmann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**49.370,00**	**0,00**	**40.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.305.187,96	1.446.055,16	612.226,30	973.000	252.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.305.187,96**	**1.446.055,16**	**612.226,30**	**973.000**	**252.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.255.817,96**	**-1.446.055,16**	**-572.126,30**	**-973.000**	**-252.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.622.672,78**	**-1.117.429,31**	**917.757,94**	**1.203.300**	**914.400**	**0**	**1.180.600**	**1.194.100**	**1.207.800**	**0**

Organisationseinheit	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Verantwortliche(r)	Herr Drotschmann

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 12701

	Übersicht Investitions-maßnahmen in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
	01	02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	**41204 Rettungsdienst, Mehrzweckfahrzeug (MZF)**										
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	321.718,12	210.000	0	0	0	0	0	0
3	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-321.718,12**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**41210 Rettungsdienst, Mannschaftstransportwagen (MTW)**										
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**501501 Rettungsdienst, Bew. Vermögen**										
8	investive Auszahlungen	0,00	258.745,77	167.502,64	305.000	214.500	0	0	0	0	0
9	**= Saldo**	**0,00**	**-258.745,77**	**-167.502,64**	**-305.000**	**-214.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**501507 Rettungsdienst, Digitale Datenerfassung**										
11	investive Auszahlungen	0,00	88.596,99	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
12	**= Saldo**	**0,00**	**-88.596,99**	**0,00**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Verantwortliche(r)	Herr Drotschmann

Produktbudget 12801 - Zivil- und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung von Einsätzen im Rahmen der Katastrophenabwehr innerhalb der Stadt Neumünster und des Landes Schleswig-Holsteins Mitwirkung im Zivilschutz des Bundes Schaffung von Führungsstrukturen für den Katastrophenfall
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 12801

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 12801

- Im Notfall schnell, qualifiziert und angemessen helfen

I Ergebnisbudget 12801 - Zivil- und Katastrophenschutz

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	146.491,86	93.627,65	193.031,87	108.700	146.300	149.100	151.900	154.700
02 Aufwand	1.046.027,51	1.055.677,37	1.194.584,60	1.261.300	1.488.100	1.513.800	1.540.400	1.567.300
03 Ergebnis	-899.535,65	-962.049,72	-1.001.552,73	-1.152.600	-1.341.800	-1.364.700	-1.388.500	-1.412.600
04 Saldo interne LV	-409.902,79	-456.222,95	0,00	-440.300	-465.300	-472.400	-479.600	-486.900
05 Ergebnis nach interner LV	-1.309.438,44	-1.418.272,67	-1.001.552,73	-1.592.900	-1.807.100	-1.837.100	-1.868.100	-1.899.500

II Investitionsbudget 12801 - Zivil- und Katastrophenschutz

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	57.298,13	2.050,00	152.973,20	100.000	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	201.218,20	240.699,62	89.411,93	697.500	162.000	470.000	0	0
03 Saldo	-143.920,07	-238.649,62	63.561,27	-597.500	-162.000	-470.000	0	0

III Finanzkennzahlen 12801 - Zivil- und Katastrophenschutz

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	496.224,82	499.844,26	565.423,39	534.000	618.400	629.200	640.200	651.400
02 Personalintensität in %	47,44	47,35	47,33	42,34	41,56	41,56	41,56	41,56
03 Sachaufwand in €	203.064,60	190.470,15	230.621,66	368.000	471.000	479.000	487.400	495.800
04 Sachquote	19,41	18,04	19,31	29,18	31,65	31,64	31,64	31,63
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Organisationseinheit	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Verantwortliche(r)	Herr Drotschmann

III Finanzkennzahlen 12801 - Zivil- und Katastrophenschutz

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Verantwortliche(r)	Herr Drotschmann

IV Teilergebnisplan Produkt 12801

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.416,83	18.572,35	90.254,09	33.500	46.500	47.400	48.300	49.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.364,13	50,00	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635,71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	100.075,19	74.996,30	102.777,78	75.200	89.800	91.500	93.200	94.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	9,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**146.491,86**	**93.627,65**	**193.031,87**	**108.700**	**146.300**	**149.100**	**151.900**	**154.700**
50	11	Personalaufwendungen	472.947,06	452.374,78	446.772,39	490.100	576.000	585.900	596.000	606.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	123.147,19	118.190,29	211.623,78	119.100	132.200	134.800	137.400	140.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.064,60	190.470,15	230.621,66	368.000	471.000	479.000	487.400	495.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	183.259,09	244.538,69	214.611,98	151.300	148.400	150.900	153.400	156.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	63.609,57	50.103,46	90.954,79	132.800	160.500	163.200	166.200	169.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.046.027,51**	**1.055.677,37**	**1.194.584,60**	**1.261.300**	**1.488.100**	**1.513.800**	**1.540.400**	**1.567.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-899.535,65**	**-962.049,72**	**-1.001.552,73**	**-1.152.600**	**-1.341.800**	**-1.364.700**	**-1.388.500**	**-1.412.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-899.535,65**	**-962.049,72**	**-1.001.552,73**	**-1.152.600**	**-1.341.800**	**-1.364.700**	**-1.388.500**	**-1.412.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.902,79	456.222,95	0,00	440.300	465.300	472.400	479.600	486.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.309.438,44**	**-1.418.272,67**	**-1.001.552,73**	**-1.592.900**	**-1.807.100**	**-1.837.100**	**-1.868.100**	**-1.899.500**

Organisationseinheit	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Verantwortliche(r)	Herr Drotschmann

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	183.259,09	244.538,69	214.611,98	151.300	148.400	150.900	153.400	156.000
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.947,35	18.572,35	19.301,90	15.500	16.500	16.900	17.300	17.700
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**163.311,74**	**225.966,34**	**195.310,08**	**135.800**	**131.900**	**134.000**	**136.100**	**138.300**

Organisationseinheit	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Verantwortliche(r)	Herr Drotschmann

V Teilfinanzplan Produkt 12801

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.250,26	4.760,00	70.952,19	18.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.066,00	50,00	0,00	0	10.000	0	10.200	10.400	10.600	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635,71	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	205,76	2.225,49	605,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**157.157,73**	**7.035,49**	**71.557,19**	**18.000**	**40.000**	**0**	**40.700**	**41.400**	**42.100**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	477.060,38	422.947,92	397.230,03	480.500	568.000	0	577.300	586.800	596.500	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.275,23	12.144,15	13.936,58	13.300	14.300	0	14.700	15.100	15.500	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.107,79	182.359,55	210.780,26	368.000	471.000	0	479.000	487.400	495.800	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	67.852,35	46.530,92	72.484,01	132.800	160.500	0	163.200	166.200	169.200	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**750.295,75**	**663.982,54**	**694.430,88**	**994.600**	**1.213.800**	**0**	**1.234.200**	**1.255.500**	**1.277.000**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-593.138,02**	**-656.947,05**	**-622.873,69**	**-976.600**	**-1.173.800**	**0**	**-1.193.500**	**-1.214.100**	**-1.234.900**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.000,00	0,00	143.773,20	100.000	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.050,00	9.200,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Verantwortliche(r) Herr Drotschmann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.298,13	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**57.298,13**	**2.050,00**	**152.973,20**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	201.218,20	240.699,62	89.411,93	697.500	162.000	120.000	470.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**201.218,20**	**240.699,62**	**89.411,93**	**697.500**	**162.000**	**120.000**	**470.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-143.920,07**	**-238.649,62**	**63.561,27**	**-597.500**	**-162.000**	**-120.000**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-737.058,09**	**-895.596,67**	**-559.312,42**	**-1.574.100**	**-1.335.800**	**-120.000**	**-1.663.500**	**-1.214.100**	**-1.234.900**	**0**

Organisationseinheit	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Verantwortliche(r)	Herr Drotschmann

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 12801

	Übersicht Investitions-maßnahmen in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
	01	02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	**41302 KatSchutz, Gerätewagen (GW)**										
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	4.366,43	199.000	0	120.000	120.000	0	0	0
3	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-4.366,43**	**-199.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
4	**41304 KatSchutz, Mannschaftstransportwagen (MTW)**										
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	85.000	0	100.000	0	0	0
6	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
7	**41308 KatSchutz, Betreuungs-Lastkraftwagen (BetrLKW)**										
8	investive Einzahlungen	0,00	0,00	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0
9	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
10	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**41312 KatSchutz, Abrollbehälter Sanitär (AB Sanitär)**										
12	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
13	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
14	**41321 KatSchutz, Einsatzleitwagen (ELW)**										
15	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	18.000	22.000	0	0	0	0	0
16	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**41322 KatSchutz, mobile Küche (Anhänger)**										
18	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
19	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**501307 KatSchutz, Einsatzküche**										
21	investive Auszahlungen	0,00	848,36	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
22	**= Saldo**	**0,00**	**-848,36**	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III
Verantwortliche(r)	Herr Brümmer

Fachdienst Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III

I Ergebnisbudget

01		02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €		**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag		22.100.800,48	24.327.097,78	28.359.885,08	23.334.600	23.704.500	24.061.300	24.423.400	24.790.900
02 Aufwand		33.225.928,40	32.908.338,49	37.411.192,93	36.635.000	37.720.000	38.291.600	38.872.600	39.462.500
03 Ergebnis		-11.125.127,92	-8.581.240,71	-9.051.307,85	-13.300.400	-14.015.500	-14.230.300	-14.449.200	-14.671.600
04 Saldo interne LV		-1.081.149,43	-1.239.265,32	0,00	759.400	479.000	485.700	492.500	499.400
05 Ergebnis nach interner LV		-12.206.277,35	-9.820.506,03	-9.051.307,85	-12.541.000	-13.536.500	-13.744.600	-13.956.700	-14.172.200
Fachdienst nach Produkten									
11109	SG-Controlling	646,66	734,12	-1.976.194,37	5.400	900	-300	-1.500	-3.000
31201	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	-10.952.216,74	-11.609.903,33	-9.204.491,16	-12.561.700	-13.550.200	-13.754.800	-13.963.000	-14.174.400
31501	Soziale Einrichtungen	-496.659,18	2.087.022,83	2.521.390,51	250.500	316.700	319.200	321.600	324.100
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-758.048,09	-298.359,65	-392.012,83	-235.200	-303.900	-308.700	-313.800	-318.900

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	12.798,09	26.894,00	14.493,01	0	10.000	0	0	0
03 Saldo	-12.798,09	-26.894,00	-14.493,01	0	-10.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	5.855.846,71	6.133.608,18	7.360.519,03	7.088.700	6.978.900	7.085.200	7.193.300	7.303.300
02 Personalintensität in %	17,62	18,64	19,67	19,35	18,50	18,50	18,50	18,51
03 Sachaufwand in €	1.616.186,35	489.583,42	584.214,88	585.900	605.900	616.100	626.600	637.300
04 Sachquote	4,86	1,49	1,56	1,60	1,61	1,61	1,61	1,61
05 Transferaufwand in €	1.221.842,64	1.174.077,43	1.558.649,86	1.095.300	1.243.300	1.262.500	1.282.200	1.302.000
06 Transferquote	3,68	3,57	4,17	2,99	3,30	3,30	3,30	3,30

Organisationseinheit	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III
Verantwortliche(r)	Herr Brümmer

Produktbudget 11109 - SG-Controlling

Kurzbeschreibung	Dezentrale Steuerungsunterstützung für die Leitung des Dezernats III Serviceleistungen Dez. III (u.a. Betreuung des Ausschusses für Soziales und Gesundheit und des Jugendhilfeausschusses, IT-Koordination und Systembetreuung LÄMMkom/LISSA, diverse Abrechnungen) Soziale Fachplanungen
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss, Ausschuss für Finanz- und Vergabeangelegenheiten

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 11109

- Finanzpolitisch nachhaltig handeln

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11109

I Ergebnisbudget 11109 – SG-Controlling

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	327.587,85	261.043,27	300.655,02	276.000	279.600	283.900	288.300	292.900
02 Aufwand	1.773.453,51	1.795.211,72	2.276.849,39	2.130.700	2.123.600	2.156.900	2.190.700	2.225.400
03 Ergebnis	-1.445.865,66	-1.534.168,45	-1.976.194,37	-1.854.700	-1.844.000	-1.873.000	-1.902.400	-1.932.500
04 Saldo interne LV	1.446.512,32	1.534.902,57	0,00	1.860.100	1.844.900	1.872.700	1.900.900	1.929.500
05 Ergebnis nach interner LV	646,66	734,12	-1.976.194,37	5.400	900	-300	-1.500	-3.000

II Investitionsbudget 11109 – SG-Controlling

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	12.798,09	26.894,00	14.493,01	0	10.000	0	0	0
03 Saldo	-12.798,09	-26.894,00	-14.493,01	0	-10.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen 11109 – SG-Controlling

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	1.099.638,79	1.265.243,85	1.616.360,36	1.505.200	1.468.800	1.491.200	1.513.900	1.537.300
02 Personalintensität in %	62,01	70,48	70,99	70,64	69,17	69,14	69,11	69,08
03 Sachaufwand in €	322.909,87	281.154,61	378.991,40	363.700	386.100	392.400	398.800	405.300

Organisationseinheit	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III
Verantwortliche(r)	Herr Brümmer

III Finanzkennzahlen 11109 – SG-Controlling

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
04 Sachquote	18,21	15,66	16,65	17,07	18,18	18,19	18,20	18,21
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III
Verantwortliche(r)	Herr Brümmer

IV Teilergebnisplan Produkt 11109

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.153,16	32.161,25	42.359,34	33.300	10.000	10.200	10.400	10.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	19.500	19.800	20.100	20.500
45	7	+ sonstige Erträge	296.434,69	228.882,02	258.295,68	242.700	250.100	253.900	257.800	261.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**327.587,85**	**261.043,27**	**300.655,02**	**276.000**	**279.600**	**283.900**	**288.300**	**292.900**
50	11	Personalaufwendungen	1.038.473,49	1.118.339,29	1.293.606,83	1.368.800	1.356.300	1.377.000	1.398.000	1.419.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	357.599,99	375.786,58	581.049,21	379.100	362.600	368.100	373.700	379.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.909,87	281.154,61	378.991,40	363.700	386.100	392.400	398.800	405.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.562,92	8.403,19	14.591,18	8.900	8.500	8.700	8.900	9.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.907,24	11.528,05	8.610,77	10.200	10.100	10.700	11.300	11.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.773.453,51**	**1.795.211,72**	**2.276.849,39**	**2.130.700**	**2.123.600**	**2.156.900**	**2.190.700**	**2.225.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.445.865,66**	**-1.534.168,45**	**-1.976.194,37**	**-1.854.700**	**-1.844.000**	**-1.873.000**	**-1.902.400**	**-1.932.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.445.865,66**	**-1.534.168,45**	**-1.976.194,37**	**-1.854.700**	**-1.844.000**	**-1.873.000**	**-1.902.400**	**-1.932.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.446.512,32	1.534.902,57	0,00	1.860.100	1.844.900	1.872.700	1.900.900	1.929.500
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**646,66**	**734,12**	**-1.976.194,37**	**5.400**	**900**	**-300**	**-1.500**	**-3.000**

Organisationseinheit	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III
Verantwortliche(r)	Herr Brümmer

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	41.562,92	8.403,19	14.591,18	8.900	8.500	8.700	8.900	9.100
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	83,33	83,34	83,33	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**41.479,59**	**8.319,85**	**14.507,85**	**8.900**	**8.500**	**8.700**	**8.900**	**9.100**

Organisationseinheit	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III
Verantwortliche(r)	Herr Brümmer

V Teilfinanzplan Produkt 11109

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.474,29	32.077,91	42.276,01	33.300	10.000	0	10.200	10.400	10.600	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	19.500	0	19.800	20.100	20.500	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**64.474,29**	**32.077,91**	**42.276,01**	**33.300**	**29.500**	**0**	**30.000**	**30.500**	**31.100**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.045.946,88	1.034.581,96	1.163.700,77	1.337.600	1.356.300	0	1.377.000	1.398.000	1.419.600	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	33.421,69	38.738,58	38.254,86	42.500	39.300	0	39.900	40.500	41.200	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.321,57	337.277,36	314.943,39	363.700	386.100	0	392.400	398.800	405.300	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.702,74	11.758,14	8.312,06	10.200	10.100	0	10.700	11.300	11.900	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.408.392,88**	**1.422.356,04**	**1.525.211,08**	**1.754.000**	**1.791.800**	**0**	**1.820.000**	**1.848.600**	**1.878.000**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.343.918,59**	**-1.390.278,13**	**-1.482.935,07**	**-1.720.700**	**-1.762.300**	**0**	**-1.790.000**	**-1.818.100**	**-1.846.900**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III
Verantwortliche(r)	Herr Brümmer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	12.798,09	26.894,00	14.493,01	0	10.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**12.798,09**	**26.894,00**	**14.493,01**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-12.798,09**	**-26.894,00**	**-14.493,01**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.356.716,68**	**-1.417.172,13**	**-1.497.428,08**	**-1.720.700**	**-1.772.300**	**0**	**-1.790.000**	**-1.818.100**	**-1.846.900**	**0**

Organisationseinheit	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III
Verantwortliche(r)	Herr Brümmer

Produktbudget 31201 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Kurzbeschreibung	Leistungen zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit und zur Sicherung des Lebensunterhaltes. Kommunale Zuständigkeit für Eingliederungsleistungen (§16a SGB II), Arbeitslosengeld II & Sozialgeld, hier für den Bedarf Unterkunft und Heizung (§22 SGB II), für einmalige Bedarfe (§24 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 u. 2 SGB II) sowie für Bedarfe der Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II). Zur einheitlichen Durchführung Leistungserbringung bilden die Träger gemeinsam das Jobcenter (§ 44b SGBII).
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Gesundheit

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 31201

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 31201

I Ergebnisbudget 31201 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Ertrag	20.264.060,35	20.736.251,63	24.034.338,60	21.663.500	21.818.500	22.146.200	22.478.800	22.816.300
02 Aufwand	28.803.376,54	29.646.467,23	33.238.829,76	33.162.000	34.053.000	34.565.500	35.086.200	35.614.700
03 Ergebnis	-8.539.316,19	-8.910.215,60	-9.204.491,16	-11.498.500	-12.234.500	-12.419.300	-12.607.400	-12.798.400
04 Saldo interne LV	-2.412.900,55	-2.699.687,73	0,00	-1.063.200	-1.315.700	-1.335.500	-1.355.600	-1.376.000
05 Ergebnis nach interner LV	-10.952.216,74	-11.609.903,33	-9.204.491,16	-12.561.700	-13.550.200	-13.754.800	-13.963.000	-14.174.400

II Investitionsbudget 31201 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 31201 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Personalergebnis in €	4.416.629,31	4.553.995,68	5.334.960,24	5.222.900	5.087.400	5.164.100	5.242.100	5.321.200
02 Personalintensität in %	15,33	15,36	16,05	15,75	14,94	14,94	14,94	14,94
03 Sachaufwand in €	92.910,38	105.708,15	104.372,90	123.300	125.400	127.400	129.500	131.700
04 Sachquote	0,32	0,36	0,31	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
05 Transferaufwand in €	149.277,50	152.740,00	206.907,00	237.800	257.500	261.500	265.600	269.700
06 Transferquote	0,52	0,52	0,62	0,72	0,76	0,76	0,76	0,76

Organisationseinheit	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III
Verantwortliche(r)	Herr Brümmer

Organisationseinheit	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III
Verantwortliche(r)	Herr Brümmer

IV Teilergebnisplan Produkt 31201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.313.472,12	19.801.692,26	22.930.097,17	21.192.000	21.301.900	21.621.700	21.946.300	22.275.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	613.761,01	536.551,68	617.146,27	471.500	516.600	524.500	532.500	540.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	336.827,22	398.007,69	487.095,16	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**20.264.060,35**	**20.736.251,63**	**24.034.338,60**	**21.663.500**	**21.818.500**	**22.146.200**	**22.478.800**	**22.816.300**
50	11	Personalaufwendungen	4.376.688,79	4.370.091,73	4.743.089,61	4.967.500	4.849.500	4.922.600	4.996.900	5.072.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	653.701,53	720.455,63	1.209.016,90	726.900	754.500	766.000	777.700	789.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.910,38	105.708,15	104.372,90	123.300	125.400	127.400	129.500	131.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	168.413,60	199.003,85	243.547,58	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	149.277,50	152.740,00	206.907,00	237.800	257.500	261.500	265.600	269.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.362.384,74	24.098.467,87	26.731.895,77	27.106.500	28.066.100	28.488.000	28.916.500	29.351.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**28.803.376,54**	**29.646.467,23**	**33.238.829,76**	**33.162.000**	**34.053.000**	**34.565.500**	**35.086.200**	**35.614.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.539.316,19**	**-8.910.215,60**	**-9.204.491,16**	**-11.498.500**	**-12.234.500**	**-12.419.300**	**-12.607.400**	**-12.798.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.539.316,19**	**-8.910.215,60**	**-9.204.491,16**	**-11.498.500**	**-12.234.500**	**-12.419.300**	**-12.607.400**	**-12.798.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.412.900,55	2.699.687,73	0,00	1.063.200	1.315.700	1.335.500	1.355.600	1.376.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.952.216,74**	**-11.609.903,33**	**-9.204.491,16**	**-12.561.700**	**-13.550.200**	**-13.754.800**	**-13.963.000**	**-14.174.400**

Organisationseinheit	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III
Verantwortliche(r)	Herr Brümmer

V Teilfinanzplan Produkt 31201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.192.562,82	19.956.322,95	21.632.275,36	21.192.000	21.301.900	0	21.621.700	21.946.300	22.275.700	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**18.192.562,82**	**19.956.322,95**	**21.632.275,36**	**21.192.000**	**21.301.900**	**0**	**21.621.700**	**21.946.300**	**22.275.700**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	4.394.812,60	4.023.906,91	4.456.720,16	4.858.000	4.827.600	0	4.900.300	4.974.200	5.049.200	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	60.798,70	74.439,71	79.610,61	81.700	81.800	0	83.100	84.400	85.700	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.445,55	108.927,62	106.741,47	123.300	125.400	0	127.400	129.500	131.700	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	149.277,50	152.850,00	206.665,00	237.800	257.500	0	261.500	265.600	269.700	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.583.064,43	25.411.829,39	26.707.696,64	27.106.500	28.066.100	0	28.488.000	28.916.500	29.351.500	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**28.277.398,78**	**29.771.953,63**	**31.557.433,88**	**32.407.300**	**33.358.400**	**0**	**33.860.300**	**34.370.200**	**34.887.800**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.084.835,96**	**-9.815.630,68**	**-9.925.158,52**	**-11.215.300**	**-12.056.500**	**0**	**-12.238.600**	**-12.423.900**	**-12.612.100**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III
Verantwortliche(r) Herr Brümmer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-10.084.835,96**	**-9.815.630,68**	**-9.925.158,52**	**-11.215.300**	**-12.056.500**	**0**	**-12.238.600**	**-12.423.900**	**-12.612.100**	**0**

Organisationseinheit	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III
Verantwortliche(r)	Herr Brümmer

Produktbudget 31501 - Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund durch die Initiierung, Einrichtung und Unterstützung von Projekten, Maßnahmen und Institutionen, um nachhaltig das interkulturelle Zusammenleben in Neumünster zu beleben und zu verbessern Koordination von beruflichen Orientierungsmaßnahmen für behinderte Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Gesundheit

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 31501

- Alle Bevölkerungsgruppen mit ihren besonderen Bedürfnissen berücksichtigen
- Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken
- Moderne Dienstleisterin für die Bürger*innen sein

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 31501

- Soziale Stadt sein, in der alle Menschen gleichberechtigt unterstützt und gefördert werden
- Eine gute soziale Infrastruktur bieten

I Ergebnisbudget 31501 - Soziale Einrichtungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	1.482.488,31	3.056.176,17	3.684.631,38	1.395.100	1.606.400	1.631.200	1.656.300	1.681.700
02 Aufwand	1.867.499,28	899.810,86	1.163.240,87	1.108.300	1.240.800	1.261.900	1.283.400	1.305.100
03 Ergebnis	-385.010,97	2.156.365,31	2.521.390,51	286.800	365.600	369.300	372.900	376.600
04 Saldo interne LV	-111.648,21	-69.342,48	0,00	-36.300	-48.900	-50.100	-51.300	-52.500
05 Ergebnis nach interner LV	-496.659,18	2.087.022,83	2.521.390,51	250.500	316.700	319.200	321.600	324.100

II Investitionsbudget 31501 - Soziale Einrichtungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 31501 - Soziale Einrichtungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	339.578,61	314.368,65	409.198,43	360.600	422.700	429.900	437.300	444.800

Organisationseinheit	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III
Verantwortliche(r)	Herr Brümmer

III Finanzkennzahlen 31501 - Soziale Einrichtungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
02 Personalintensität in %	18,18	34,94	35,18	32,54	34,07	34,07	34,07	34,08
03 Sachaufwand in €	1.200.366,10	102.720,66	100.850,58	98.900	94.400	96.300	98.300	100.300
04 Sachquote	64,28	11,42	8,67	8,92	7,61	7,63	7,66	7,69
05 Transferaufwand in €	290.966,07	454.489,75	619.469,95	623.500	683.200	693.700	704.300	715.000
06 Transferquote	15,58	50,51	53,25	56,26	55,06	54,97	54,88	54,79

Organisationseinheit	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III
Verantwortliche(r)	Herr Brümmer

IV Teilergebnisplan Produkt 31501

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.432.555,23	3.043.761,95	3.660.127,98	1.394.800	1.598.800	1.623.200	1.647.900	1.672.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.698,89	13.328,98	15.886,27	300	200	400	600	800
45	7	+ sonstige Erträge	13.234,19	-914,76	8.617,13	0	7.400	7.600	7.800	8.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.482.488,31**	**3.056.176,17**	**3.684.631,38**	**1.395.100**	**1.606.400**	**1.631.200**	**1.656.300**	**1.681.700**
50	11	Personalaufwendungen	341.300,92	313.112,37	397.903,76	360.200	418.200	425.200	432.400	439.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.710,28	341,52	19.052,21	400	11.900	12.300	12.700	13.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.366,10	102.720,66	100.850,58	98.900	94.400	96.300	98.300	100.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	456,42	456,41	75,07	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	290.966,07	454.489,75	619.469,95	623.500	683.200	693.700	704.300	715.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.699,49	28.690,15	25.889,30	25.300	33.100	34.400	35.700	37.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.867.499,28**	**899.810,86**	**1.163.240,87**	**1.108.300**	**1.240.800**	**1.261.900**	**1.283.400**	**1.305.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-385.010,97**	**2.156.365,31**	**2.521.390,51**	**286.800**	**365.600**	**369.300**	**372.900**	**376.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-385.010,97**	**2.156.365,31**	**2.521.390,51**	**286.800**	**365.600**	**369.300**	**372.900**	**376.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.648,21	69.342,48	0,00	36.300	48.900	50.100	51.300	52.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-496.659,18**	**2.087.022,83**	**2.521.390,51**	**250.500**	**316.700**	**319.200**	**321.600**	**324.100**

Organisationseinheit	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III
Verantwortliche(r)	Herr Brümmer

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	456,42	456,41	75,07	0	0	0	0	0
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**456,42**	**456,41**	**75,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III
Verantwortliche(r)	Herr Brümmer

V Teilfinanzplan Produkt 31501

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312.694,19	1.909.030,32	5.105.117,16	1.394.800	1.598.800	0	1.623.200	1.647.900	1.672.900	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.698,89	13.084,41	14.759,39	300	200	0	400	600	800	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.801,60	0,00	859,59	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.356.194,68**	**1.922.114,73**	**5.120.736,14**	**1.395.100**	**1.599.000**	**0**	**1.623.600**	**1.648.500**	**1.673.700**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	351.408,88	244.425,70	429.897,83	360.200	412.300	0	419.100	426.100	433.200	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	707,67	0,00	1.256,80	0	1.300	0	1.400	1.500	1.600	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.341,16	113.591,98	102.211,00	98.900	94.400	0	96.300	98.300	100.300	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	354.474,68	455.989,75	619.469,95	623.500	683.200	0	693.700	704.300	715.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.101,19	29.792,67	27.165,30	25.300	33.100	0	34.400	35.700	37.000	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.923.033,58**	**843.800,10**	**1.180.000,88**	**1.107.900**	**1.224.300**	**0**	**1.244.900**	**1.265.900**	**1.287.100**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-566.838,90**	**1.078.314,63**	**3.940.735,26**	**287.200**	**374.700**	**0**	**378.700**	**382.600**	**386.600**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III
Verantwortliche(r) Herr Brümmer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.304,00	3.891,37	2.607,29	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.931,66	7.508,23	1.899,27	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.372,34	-3.616,86	708,02	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-566.838,90**	**1.078.314,63**	**3.940.735,26**	**287.200**	**374.700**	**0**	**378.700**	**382.600**	**386.600**	**0**

Organisationseinheit	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III
Verantwortliche(r)	Herr Brümmer

Produktbudget 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung	Zuschüsse für Vereine in sozialen Tätigkeitsfeldern; hier: Förderung von Integrationsprojekten
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Gesundheit

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 33101

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 33101

- Soziale Stadt sein, in der alle Menschen gleichberechtigt unterstützt und gefördert werden

I Ergebnisbudget 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	26.663,97	273.626,71	340.260,08	0	0	0	0	0
02 Aufwand	781.599,07	566.848,68	732.272,91	234.000	302.600	307.300	312.300	317.300
03 Ergebnis	-754.935,10	-293.221,97	-392.012,83	-234.000	-302.600	-307.300	-312.300	-317.300
04 Saldo interne LV	-3.112,99	-5.137,68	0,00	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
05 Ergebnis nach interner LV	-758.048,09	-298.359,65	-392.012,83	-235.200	-303.900	-308.700	-313.800	-318.900

II Investitionsbudget 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 Personalintensität in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	781.599,07	566.847,68	732.272,91	234.000	302.600	307.300	312.300	317.300
06 Transferquote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Organisationseinheit	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III
Verantwortliche(r)	Herr Brümmer

Organisationseinheit	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III
Verantwortliche(r)	Herr Brümmer

IV Teilergebnisplan Produkt 33101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	182.400,00	305.000,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.243,97	91.226,71	35.260,08	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.243,97**	**273.626,71**	**340.260,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1,00	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	781.599,07	566.847,68	732.272,91	234.000	302.600	307.300	312.300	317.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**781.599,07**	**566.848,68**	**732.272,91**	**234.000**	**302.600**	**307.300**	**312.300**	**317.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-775.355,10**	**-293.221,97**	**-392.012,83**	**-234.000**	**-302.600**	**-307.300**	**-312.300**	**-317.300**
46	20	+ Finanzerträge	20.420,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**20.420,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-754.935,10**	**-293.221,97**	**-392.012,83**	**-234.000**	**-302.600**	**-307.300**	**-312.300**	**-317.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.112,99	5.137,68	0,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-758.048,09**	**-298.359,65**	**-392.012,83**	**-235.200**	**-303.900**	**-308.700**	**-313.800**	**-318.900**

Organisationseinheit	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III
Verantwortliche(r)	Herr Brümmer

V Teilfinanzplan Produkt 33101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	182.400,00	305.000,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.243,97	90.796,16	34.997,12	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.420,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**26.663,97**	**273.196,16**	**339.997,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	759.880,72	588.766,03	591.707,87	234.000	302.600	0	307.300	312.300	317.300	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**759.880,72**	**588.766,03**	**591.707,87**	**234.000**	**302.600**	**0**	**307.300**	**312.300**	**317.300**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-733.216,75**	**-315.569,87**	**-251.710,75**	**-234.000**	**-302.600**	**0**	**-307.300**	**-312.300**	**-317.300**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III
Verantwortliche(r) Herr Brümmer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-733.216,75**	**-315.569,87**	**-251.710,75**	**-234.000**	**-302.600**	**0**	**-307.300**	**-312.300**	**-317.300**	**0**

Organisationseinheit	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

Fachdienst Schule

I Ergebnisbudget

01		02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €		**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag		4.634.474,70	5.498.716,23	5.837.959,29	5.946.700	5.629.300	5.718.600	5.809.000	5.900.900
02 Aufwand		9.813.377,65	11.340.388,69	11.901.012,51	12.618.700	14.724.500	14.976.100	15.232.000	15.491.300
03 Ergebnis		-5.178.902,95	-5.841.672,46	-6.063.053,22	-6.672.000	-9.095.200	-9.257.500	-9.423.000	-9.590.400
04 Saldo interne LV		-10.014.358,19	-12.028.205,15	-866,00	-22.200.000	-22.597.300	-22.936.600	-23.281.000	-23.630.700
05 Ergebnis nach interner LV		-15.193.261,14	-17.869.877,61	-6.063.919,22	-28.872.000	-31.692.500	-32.194.100	-32.704.000	-33.221.100
Fachdienst nach Produkten									
11105	Fachdienstleitungen	0,02	-0,05	-203.277,05	0	0	0	0	0
21101	Grundschulen	-3.898.254,31	-5.059.060,66	-2.663.412,42	-8.891.300	-10.471.300	-10.637.400	-10.806.600	-10.978.300
21701	Gymnasien	-817.318,19	-1.086.189,86	1.504.071,00	-4.196.800	-4.443.900	-4.514.300	-4.585.700	-4.657.900
21801	Gemeinschaftsschulen	-4.555.551,97	-5.333.982,35	-996.880,85	-9.138.200	-9.579.100	-9.728.300	-9.879.600	-10.033.100
22101	Förderzentren	-1.155.112,64	-1.455.310,18	-730.775,04	-2.330.400	-2.782.800	-2.827.600	-2.873.000	-2.919.100
24101	Schülerbeförderung	-419.074,12	-549.627,24	-439.810,96	-434.200	-469.100	-476.700	-484.400	-492.400
24301	Sonstige schulische Aufgaben	-3.356.170,34	-3.411.942,27	-2.474.688,75	-3.086.800	-2.912.600	-2.960.400	-3.009.300	-3.058.800
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0	-1.033.700	-1.049.400	-1.065.400	-1.081.500
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	-991.779,59	-973.765,00	-59.145,15	-794.300	0	0	0	0

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	109.570,68	552.501,53	0,00	340.000	1.150.000	0	0	0
02 investive Auszahlungen	1.992.355,65	3.204.256,12	1.555.958,61	1.503.700	1.071.600	1.401.000	0	0
03 Saldo	-1.882.784,97	-2.651.754,59	-1.555.958,61	-1.163.700	78.400	-1.401.000	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	3.347.393,65	3.548.638,08	3.674.770,42	3.504.800	3.799.100	3.863.800	3.929.500	3.995.900
02 Personalintensität in %	34,11	31,29	30,88	27,77	25,80	25,80	25,80	25,79
03 Sachaufwand in €	1.724.010,49	1.811.831,86	1.469.194,79	2.564.800	2.331.500	2.381.100	2.431.800	2.483.100
04 Sachquote	17,57	15,98	12,35	20,33	15,83	15,90	15,97	16,03
05 Transferaufwand in €	803.053,29	897.697,93	1.074.700,19	986.700	2.840.100	2.883.100	2.926.800	2.971.100
06 Transferquote	8,18	7,92	9,03	7,82	19,29	19,25	19,21	19,18

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

Produktbudget 11105 - Fachdienstleitung FD 50

Kurzbeschreibung	Steuerung des Fachdienstes mit produktübergreifenden Aufgaben
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Gesundheit

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 11105

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11105

I Ergebnisbudget 11105 - Fachdienstleitung FD 50

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	115.552,98	74.280,14	43.220,06	0	0	0	0	0
02 Aufwand	231.549,98	258.207,24	245.631,11	0	0	0	0	0
03 Ergebnis	-115.997,00	-183.927,10	-202.411,05	0	0	0	0	0
04 Saldo interne LV	115.997,02	183.927,05	-866,00	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	0,02	-0,05	-203.277,05	0	0	0	0	0

II Investitionsbudget 11105 - Fachdienstleitung FD 50

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 11105 - Fachdienstleitung FD 50

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	115.997,00	182.873,74	199.213,78	0	0	0	0	0
02 Personalintensität in %	50,10	70,82	81,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

III Finanzkennzahlen 11105 - Fachdienstleitung FD 50

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	416,38	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

IV Teilergebnisplan Produkt 11105

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	115.552,98	74.280,14	43.220,06	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**115.552,98**	**74.280,14**	**43.220,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	160.585,80	174.489,94	148.055,04	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	70.964,18	82.663,94	94.378,80	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	416,38	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.053,36	2.780,89	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**231.549,98**	**258.207,24**	**245.631,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-115.997,00**	**-183.927,10**	**-202.411,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-115.997,00**	**-183.927,10**	**-202.411,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.704,26	219.830,36	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.707,24	35.903,31	866,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,02**	**-0,05**	**-203.277,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

V Teilfinanzplan Produkt 11105

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	159.512,73	161.326,62	134.363,96	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.792,75	8.550,62	6.209,32	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	416,38	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	926,61	2.907,64	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**166.305,48**	**170.803,85**	**143.897,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-166.305,48**	**-170.803,85**	**-143.897,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit 3.40 - Schule
Verantwortliche(r) Frau Pietrzinski (komm.)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-166.305,48**	**-170.803,85**	**-143.897,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

Produktbudget 21101 - Grundschulen

Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Grundschullandschaft und deren Ausstattung
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Schule und Sport

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 21101

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 21101

- Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten

I Ergebnisbudget 21101 - Grundschulen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	180.153,11	278.153,09	395.855,34	1.014.000	846.600	861.000	875.400	890.100
02 Aufwand	1.638.016,28	2.258.143,17	3.059.267,76	4.196.000	5.332.400	5.422.900	5.515.100	5.608.800
03 Ergebnis	-1.457.863,17	-1.979.990,08	-2.663.412,42	-3.182.000	-4.485.800	-4.561.900	-4.639.700	-4.718.700
04 Saldo interne LV	-2.440.391,14	-3.079.070,58	0,00	-5.709.300	-5.985.500	-6.075.500	-6.166.900	-6.259.600
05 Ergebnis nach interner LV	-3.898.254,31	-5.059.060,66	-2.663.412,42	-8.891.300	-10.471.300	-10.637.400	-10.806.600	-10.978.300

II Investitionsbudget 21101 - Grundschulen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	45.207,27	304.334,64	0,00	340.000	287.500	0	0	0
02 investive Auszahlungen	562.068,53	761.419,63	571.657,62	621.800	240.300	589.800	0	0
03 Saldo	-516.861,26	-457.084,99	-571.657,62	-281.800	47.200	-589.800	0	0

III Finanzkennzahlen 21101 - Grundschulen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	441.079,95	473.568,72	605.122,71	599.300	651.900	663.800	675.900	688.300
02 Personalintensität in %	26,93	20,97	19,78	14,28	12,23	12,24	12,26	12,27
03 Sachaufwand in €	178.670,43	274.662,08	362.022,02	1.165.700	610.400	625.200	640.300	655.600
04 Sachquote	10,91	12,16	11,83	27,78	11,45	11,53	11,61	11,69
05 Transferaufwand in €	288.733,43	240.250,00	412.542,73	287.000	1.732.700	1.758.800	1.785.400	1.812.400
06 Transferquote	17,63	10,64	13,49	6,84	32,49	32,43	32,37	32,31

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

IV Teilergebnisplan Produkt 21101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.460,01	133.451,95	275.492,37	891.800	690.800	702.600	714.400	726.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15,74	66,05	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.587,25	128.470,84	94.629,63	111.300	132.800	135.000	137.200	139.500
45	7	+ sonstige Erträge	10.105,85	10.222,65	23.912,21	10.900	23.000	23.400	23.800	24.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	5.991,91	1.755,08	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**180.153,11**	**278.153,09**	**395.855,34**	**1.014.000**	**846.600**	**861.000**	**875.400**	**890.100**
50	11	Personalaufwendungen	439.170,10	467.784,54	572.598,90	594.100	639.700	651.400	663.200	675.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.013,30	16.006,83	56.436,02	16.100	35.200	35.800	36.500	37.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.670,43	274.662,08	362.022,02	1.165.700	610.400	625.200	640.300	655.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	236.645,96	358.984,82	473.393,97	378.900	321.800	327.200	332.700	338.300
53	15	+ Transferaufwendungen	288.733,43	240.250,00	412.542,73	287.000	1.732.700	1.758.800	1.785.400	1.812.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	482.783,06	900.454,90	1.182.274,12	1.754.200	1.992.600	2.024.500	2.057.000	2.090.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.638.016,28**	**2.258.143,17**	**3.059.267,76**	**4.196.000**	**5.332.400**	**5.422.900**	**5.515.100**	**5.608.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.457.863,17**	**-1.979.990,08**	**-2.663.412,42**	**-3.182.000**	**-4.485.800**	**-4.561.900**	**-4.639.700**	**-4.718.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.457.863,17**	**-1.979.990,08**	**-2.663.412,42**	**-3.182.000**	**-4.485.800**	**-4.561.900**	**-4.639.700**	**-4.718.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.440.391,14	3.079.070,58	0,00	5.709.300	5.985.500	6.075.500	6.166.900	6.259.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.898.254,31**	**-5.059.060,66**	**-2.663.412,42**	**-8.891.300**	**-10.471.300**	**-10.637.400**	**-10.806.600**	**-10.978.300**

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	236.645,96	358.984,82	473.393,97	378.900	321.800	327.200	332.700	338.300
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.820,01	53.797,77	128.398,22	125.000	127.100	129.900	132.700	135.600
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**234.825,95**	**305.187,05**	**344.995,75**	**253.900**	**194.700**	**197.300**	**200.000**	**202.700**

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

V Teilfinanzplan Produkt 21101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.992,36	79.654,18	147.094,15	766.800	563.700	0	572.700	581.700	590.800	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15,74	66,05	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.256,70	30.230,68	131.786,34	111.300	132.800	0	135.000	137.200	139.500	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2,40	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**169.251,46**	**109.900,60**	**278.946,54**	**878.100**	**696.500**	**0**	**707.700**	**718.900**	**730.300**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	450.993,94	431.345,71	556.034,40	592.600	630.200	0	641.600	653.100	664.900	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.138,11	1.664,93	3.719,65	1.800	3.800	0	3.900	4.000	4.100	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.765,35	272.793,19	363.997,38	1.165.700	610.400	0	625.200	640.300	655.600	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	302.646,27	243.250,00	412.542,73	287.000	1.732.700	0	1.758.800	1.785.400	1.812.400	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	576.098,86	736.241,58	1.207.055,23	1.754.200	1.992.600	0	2.024.500	2.057.000	2.090.000	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.512.642,53**	**1.685.295,41**	**2.543.349,39**	**3.801.300**	**4.969.700**	**0**	**5.054.000**	**5.139.800**	**5.227.000**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.343.391,07**	**-1.575.394,81**	**-2.264.402,85**	**-2.923.200**	**-4.273.200**	**0**	**-4.346.300**	**-4.420.900**	**-4.496.700**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.207,27	304.334,64	0,00	340.000	287.500	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**45.207,27**	**304.334,64**	**0,00**	**340.000**	**287.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	343.728,70	727.452,19	571.157,62	621.800	240.300	589.800	589.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.339,83	33.967,44	500,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**562.068,53**	**761.419,63**	**571.657,62**	**621.800**	**240.300**	**589.800**	**589.800**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-516.861,26**	**-457.084,99**	**-571.657,62**	**-281.800**	**47.200**	**-589.800**	**-589.800**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.184,55	1.828,00	3.156,50	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.254,75	2.041,80	2.596,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	929,80	-213,80	560,50	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.860.252,33**	**-2.032.479,80**	**-2.836.060,47**	**-3.205.000**	**-4.226.000**	**-589.800**	**-4.936.100**	**-4.420.900**	**-4.496.700**	**0**

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 21101

	Übersicht Investitions-maßnahmen in €	Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
	01	02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	**51024 Medienausstattung MEP EDV-Dienste**										
2	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	287.500	0	0	0	0	0
3	investive Auszahlungen	0,00	9.853,14	127.186,77	82.800	25.000	89.800	89.800	0	0	0
4	**= Saldo**	**0,00**	**-9.853,14**	**-127.186,77**	**-82.800**	**262.500**	**-89.800**	**-89.800**	**0**	**0**	**0**
5	**51025 Ersatzbeschaffung EDV-Dienste (MEP, Digitalpakt)**										
6	investive Auszahlungen	0,00	4.455,20	2.355,15	5.000	17.700	0	0	0	0	0
7	**= Saldo**	**0,00**	**-4.455,20**	**-2.355,15**	**-5.000**	**-17.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**51105 Bew. Vermögen OGT Grundschulen**										
9	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0
10	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	400.000	0	350.000	350.000	0	0	0
11	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
12	**511303 Johann-Hinrich-Fehrs-Sch., Einrichtung Mensa**										
13	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0
14	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
15	**511504 Rud.-Tonner-Sch., Einrichtung Offene Ganztagsschule**										
16	investive Auszahlungen	0,00	1.549,43	263.601,02	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Saldo**	**0,00**	**-1.549,43**	**-263.601,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

Produktbudget 21701 - Gymnasien

Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gymnasialschullandschaft und deren Ausstattung
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Schule und Sport

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 21701

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 21701

- Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten

I Ergebnisbudget 21701 - Gymnasien

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	2.495.475,89	2.977.055,14	2.906.626,04	2.797.000	2.800.700	2.843.700	2.887.300	2.931.600
02 Aufwand	889.649,20	1.106.865,33	1.402.555,04	1.262.600	1.222.100	1.245.100	1.268.400	1.291.800
03 Ergebnis	1.605.826,69	1.870.189,81	1.504.071,00	1.534.400	1.578.600	1.598.600	1.618.900	1.639.800
04 Saldo interne LV	-2.423.144,88	-2.956.379,67	0,00	-5.731.200	-6.022.500	-6.112.900	-6.204.600	-6.297.700
05 Ergebnis nach interner LV	-817.318,19	-1.086.189,86	1.504.071,00	-4.196.800	-4.443.900	-4.514.300	-4.585.700	-4.657.900

II Investitionsbudget 21701 - Gymnasien

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	19.000,00	10.736,94	0,00	0	345.000	0	0	0
02 investive Auszahlungen	502.174,11	692.963,20	297.431,98	315.500	164.800	257.700	0	0
03 Saldo	-483.174,11	-682.226,26	-297.431,98	-315.500	180.200	-257.700	0	0

III Finanzkennzahlen 21701 - Gymnasien

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	302.984,75	341.644,15	399.570,85	395.100	422.900	430.600	438.400	446.200
02 Personalintensität in %	34,06	30,87	28,49	31,29	34,60	34,58	34,56	34,54
03 Sachaufwand in €	248.747,96	245.994,57	414.511,41	379.100	382.000	389.800	397.700	405.600
04 Sachquote	27,96	22,22	29,55	30,03	31,26	31,31	31,35	31,40
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

IV Teilergebnisplan Produkt 21701

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.816,18	97.430,23	166.283,59	158.800	158.700	161.800	164.900	168.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.274,50	444,20	196,40	0	300	400	500	600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0,00	20,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.418.504,79	2.873.501,53	2.730.297,54	2.632.200	2.632.200	2.671.700	2.711.800	2.752.500
45	7	+ sonstige Erträge	6.653,42	5.679,18	9.828,51	6.000	9.500	9.800	10.100	10.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	17,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.495.475,89**	**2.977.055,14**	**2.906.626,04**	**2.797.000**	**2.800.700**	**2.843.700**	**2.887.300**	**2.931.600**
50	11	Personalaufwendungen	301.653,58	338.190,52	386.561,67	391.900	418.200	425.800	433.500	441.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.912,86	9.132,81	22.837,69	9.200	14.200	14.600	15.000	15.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.747,96	245.994,57	414.511,41	379.100	382.000	389.800	397.700	405.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	209.983,80	369.346,86	408.010,55	330.700	251.000	255.100	259.200	263.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	121.351,00	144.200,57	170.633,72	151.700	156.700	159.800	163.000	166.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**889.649,20**	**1.106.865,33**	**1.402.555,04**	**1.262.600**	**1.222.100**	**1.245.100**	**1.268.400**	**1.291.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.605.826,69**	**1.870.189,81**	**1.504.071,00**	**1.534.400**	**1.578.600**	**1.598.600**	**1.618.900**	**1.639.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.605.826,69**	**1.870.189,81**	**1.504.071,00**	**1.534.400**	**1.578.600**	**1.598.600**	**1.618.900**	**1.639.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.423.144,88	2.956.379,67	0,00	5.731.200	6.022.500	6.112.900	6.204.600	6.297.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-817.318,19**	**-1.086.189,86**	**1.504.071,00**	**-4.196.800**	**-4.443.900**	**-4.514.300**	**-4.585.700**	**-4.657.900**

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	209.983,80	369.346,86	408.010,55	330.700	251.000	255.100	259.200	263.400
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.643,81	44.501,89	107.956,43	103.800	103.700	105.800	107.900	110.100
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**208.339,99**	**324.844,97**	**300.054,12**	**226.900**	**147.300**	**149.300**	**151.300**	**153.300**

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

V Teilfinanzplan Produkt 21701

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.053,55	66.852,55	58.327,16	55.000	55.000	0	56.000	57.000	58.000	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174,50	444,20	296,40	0	300	0	400	500	600	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0,00	20,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297.123,49	1.299.832,98	3.965.456,86	2.632.200	2.632.200	0	2.671.700	2.711.800	2.752.500	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	71,73	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.352.633,27**	**1.367.129,73**	**4.024.100,42**	**2.687.200**	**2.687.500**	**0**	**2.728.100**	**2.769.300**	**2.811.100**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	309.752,53	310.243,09	381.548,48	391.100	415.600	0	423.000	430.500	438.000	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	741,90	945,13	1.504,69	1.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.512,54	255.891,69	356.442,67	379.100	382.000	0	389.800	397.700	405.600	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	122.167,37	143.216,26	169.086,82	151.700	156.700	0	159.800	163.000	166.200	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**680.174,34**	**710.296,17**	**908.582,66**	**922.900**	**955.800**	**0**	**974.200**	**992.900**	**1.011.600**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.672.458,93**	**656.833,56**	**3.115.517,76**	**1.764.300**	**1.731.700**	**0**	**1.753.900**	**1.776.400**	**1.799.500**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.000,00	10.736,94	0,00	0	345.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**19.000,00**	**10.736,94**	**0,00**	**0**	**345.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	339.171,59	556.573,03	290.625,15	315.500	164.800	257.700	257.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.002,52	136.390,17	6.806,83	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**502.174,11**	**692.963,20**	**297.431,98**	**315.500**	**164.800**	**257.700**	**257.700**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-483.174,11**	**-682.226,26**	**-297.431,98**	**-315.500**	**180.200**	**-257.700**	**-257.700**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	551,55	621,98	1.227,95	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	151,50	917,32	1.117,40	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	400,05	-295,34	110,55	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**1.189.284,82**	**-25.392,70**	**2.818.085,78**	**1.448.800**	**1.911.900**	**-257.700**	**1.496.200**	**1.776.400**	**1.799.500**	**0**

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 21701

	Übersicht Investitions-maßnahmen in €	Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
	01	02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	**51024 Medienausstattung MEP EDV-Dienste**										
2	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	345.000	0	0	0	0	0
3	investive Auszahlungen	0,00	9.038,05	202.247,85	99.300	30.000	107.700	107.700	0	0	0
4	**= Saldo**	**0,00**	**-9.038,05**	**-202.247,85**	**-99.300**	**315.000**	**-107.700**	**-107.700**	**0**	**0**	**0**
5	**51025 Ersatzbeschaffung EDV-Dienste (MEP, Digitalpakt)**										
6	investive Auszahlungen	0,00	760,41	421,48	6.000	21.300	0	0	0	0	0
7	**= Saldo**	**0,00**	**-760,41**	**-421,48**	**-6.000**	**-21.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**514316 IKS, Ausstattung Biologie- und Chemieraum**										
9	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0
10	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

Produktbudget 21801 - Gemeinschaftsschulen

Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gemeinschaftsschullandschaft und deren Ausstattung
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Schule und Sport

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 21801

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 21801

- Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten

I Ergebnisbudget 21801 - Gemeinschaftsschulen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	1.010.063,60	1.267.905,16	1.445.532,17	1.344.700	1.398.100	1.420.500	1.443.300	1.466.400
02 Aufwand	2.064.603,39	2.380.149,89	2.442.413,02	2.306.100	2.406.900	2.449.900	2.493.500	2.537.600
03 Ergebnis	-1.054.539,79	-1.112.244,73	-996.880,85	-961.400	-1.008.800	-1.029.400	-1.050.200	-1.071.200
04 Saldo interne LV	-3.501.012,18	-4.221.737,62	0,00	-8.176.800	-8.570.300	-8.698.900	-8.829.400	-8.961.900
05 Ergebnis nach interner LV	-4.555.551,97	-5.333.982,35	-996.880,85	-9.138.200	-9.579.100	-9.728.300	-9.879.600	-10.033.100

II Investitionsbudget 21801 - Gemeinschaftsschulen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	40.478,21	103.058,28	0,00	0	460.000	0	0	0
02 investive Auszahlungen	586.647,18	631.478,75	508.278,07	290.400	475.600	535.600	0	0
03 Saldo	-546.168,97	-528.420,47	-508.278,07	-290.400	-15.600	-535.600	0	0

III Finanzkennzahlen 21801 - Gemeinschaftsschulen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	569.354,35	607.463,11	519.462,13	553.800	559.700	569.500	579.500	589.600
02 Personalintensität in %	27,58	25,52	21,27	24,01	23,25	23,25	23,24	23,23
03 Sachaufwand in €	359.905,21	325.703,88	392.358,09	523.000	590.200	602.600	615.100	627.800
04 Sachquote	17,43	13,68	16,06	22,68	24,52	24,60	24,67	24,74
05 Transferaufwand in €	54.499,06	72.863,82	57.787,48	70.500	70.500	71.700	72.900	74.100
06 Transferquote	2,64	3,06	2,37	3,06	2,93	2,93	2,92	2,92

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

IV Teilergebnisplan Produkt 21801

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.214,37	94.539,51	184.590,46	175.600	208.000	211.800	215.700	219.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.627,40	503,60	542,40	0	100	200	300	400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936.449,58	1.142.586,98	1.241.609,21	1.161.600	1.175.300	1.193.400	1.211.800	1.230.400
45	7	+ sonstige Erträge	38.763,25	30.273,07	16.066,80	7.500	14.700	15.100	15.500	15.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	9,00	2,00	2.723,30	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.010.063,60**	**1.267.905,16**	**1.445.532,17**	**1.344.700**	**1.398.100**	**1.420.500**	**1.443.300**	**1.466.400**
50	11	Personalaufwendungen	561.806,26	622.956,44	499.160,64	546.900	552.300	562.000	571.900	581.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	45.580,72	14.190,12	35.479,37	14.400	22.100	22.600	23.100	23.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.905,21	325.703,88	392.358,09	523.000	590.200	602.600	615.100	627.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	440.864,39	551.733,08	559.134,44	422.000	251.100	255.300	259.600	263.900
53	15	+ Transferaufwendungen	54.499,06	72.863,82	57.787,48	70.500	70.500	71.700	72.900	74.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	601.947,75	792.702,55	898.493,00	729.300	920.700	935.700	950.900	966.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.064.603,39**	**2.380.149,89**	**2.442.413,02**	**2.306.100**	**2.406.900**	**2.449.900**	**2.493.500**	**2.537.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.054.539,79**	**-1.112.244,73**	**-996.880,85**	**-961.400**	**-1.008.800**	**-1.029.400**	**-1.050.200**	**-1.071.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.054.539,79**	**-1.112.244,73**	**-996.880,85**	**-961.400**	**-1.008.800**	**-1.029.400**	**-1.050.200**	**-1.071.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.501.012,18	4.221.737,62	0,00	8.176.800	8.570.300	8.698.900	8.829.400	8.961.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.555.551,97**	**-5.333.982,35**	**-996.880,85**	**-9.138.200**	**-9.579.100**	**-9.728.300**	**-9.879.600**	**-10.033.100**

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	440.864,39	551.733,08	559.134,44	422.000	251.100	255.300	259.600	263.900
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.634,37	67.959,51	151.389,19	150.600	149.500	152.200	155.000	157.800
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**429.230,02**	**483.773,57**	**407.745,25**	**271.400**	**101.600**	**103.100**	**104.600**	**106.100**

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

V Teilfinanzplan Produkt 21801

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.499,69	26.580,00	33.201,27	25.000	58.500	0	59.600	60.700	61.900	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566,00	711,50	1.065,70	0	100	0	200	300	400	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970.441,52	480.798,65	1.569.548,98	1.161.600	1.175.300	0	1.193.400	1.211.800	1.230.400	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	310,73	914,54	1.175,97	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.000.817,94**	**509.004,69**	**1.604.991,92**	**1.186.600**	**1.233.900**	**0**	**1.253.200**	**1.272.800**	**1.292.700**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	548.693,90	570.424,45	535.776,80	545.900	546.800	0	556.300	566.000	575.800	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.286,28	1.305,61	2.337,92	1.500	2.400	0	2.500	2.600	2.700	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.967,52	343.265,73	372.899,75	523.000	590.200	0	602.600	615.100	627.800	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	63.026,68	72.863,82	57.787,48	70.500	70.500	0	71.700	72.900	74.100	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	660.553,93	515.959,63	1.116.891,58	729.300	920.700	0	935.700	950.900	966.300	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.637.528,31**	**1.503.819,24**	**2.085.693,53**	**1.870.200**	**2.130.600**	**0**	**2.168.800**	**2.207.500**	**2.246.700**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-636.710,37**	**-994.814,55**	**-480.701,61**	**-683.600**	**-896.700**	**0**	**-915.600**	**-934.700**	**-954.000**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.478,21	103.058,28	0,00	0	460.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**40.478,21**	**103.058,28**	**0,00**	**0**	**460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	385.513,45	506.813,20	299.179,72	290.400	475.600	535.600	535.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.133,73	124.665,55	209.098,35	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**586.647,18**	**631.478,75**	**508.278,07**	**290.400**	**475.600**	**535.600**	**535.600**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-546.168,97**	**-528.420,47**	**-508.278,07**	**-290.400**	**-15.600**	**-535.600**	**-535.600**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.751,20	4.449,90	5.264,04	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.693,30	4.755,10	4.664,34	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.057,90	-305,20	599,70	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.182.879,34**	**-1.523.235,02**	**-988.979,68**	**-974.000**	**-912.300**	**-535.600**	**-1.451.200**	**-934.700**	**-954.000**	**0**

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 21801

	Übersicht Investitions-maßnahmen in €	Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
	01	02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	**51024 Medienausstattung MEP EDV-Dienste**										
2	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	460.000	0	0	0	0	0
3	investive Auszahlungen	0,00	103.376,68	158.120,56	132.400	40.000	143.600	143.600	0	0	0
4	**= Saldo**	**0,00**	**-103.376,68**	**-158.120,56**	**-132.400**	**420.000**	**-143.600**	**-143.600**	**0**	**0**	**0**
5	**51025 Ersatzbeschaffung EDV-Dienste (MEP, Digitalpakt)**										
6	investive Auszahlungen	0,00	3.147,56	4.851,54	8.000	28.300	0	0	0	0	0
7	**= Saldo**	**0,00**	**-3.147,56**	**-4.851,54**	**-8.000**	**-28.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**513409 WTS, Ausstattung Erweiterungsbau 1. BA**										
9	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	300.000	100.000	100.000	0	0	0
10	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
11	**515304 Hans-Böckler-Sch., Einrichtung Erweiterungsbau**										
12	investive Auszahlungen	0,00	313,27	0,00	0	0	292.000	292.000	0	0	0
13	**= Saldo**	**0,00**	**-313,27**	**0,00**	**0**	**0**	**-292.000**	**-292.000**	**0**	**0**	**0**

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

Produktbudget 22101 - Förderzentren

Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Förderzentrenlandschaft und deren Ausstattung
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Schule und Sport

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 22101

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 22101

- Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten

I Ergebnisbudget 22101 - Förderzentren

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	20.104,29	51.398,06	74.090,82	68.700	108.300	110.300	112.300	114.400
02 Aufwand	538.251,48	748.893,62	804.865,86	931.200	1.331.100	1.354.500	1.378.100	1.402.100
03 Ergebnis	-518.147,19	-697.495,56	-730.775,04	-862.500	-1.222.800	-1.244.200	-1.265.800	-1.287.700
04 Saldo interne LV	-636.965,45	-757.814,62	0,00	-1.467.900	-1.560.000	-1.583.400	-1.607.200	-1.631.400
05 Ergebnis nach interner LV	-1.155.112,64	-1.455.310,18	-730.775,04	-2.330.400	-2.782.800	-2.827.600	-2.873.000	-2.919.100

II Investitionsbudget 22101 - Förderzentren

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	4.885,20	134.371,67	0,00	0	57.500	0	0	0
02 investive Auszahlungen	84.696,18	125.124,55	32.587,71	168.000	45.900	17.900	0	0
03 Saldo	-79.810,98	9.247,12	-32.587,71	-168.000	11.600	-17.900	0	0

III Finanzkennzahlen 22101 - Förderzentren

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	286.192,94	318.129,11	353.094,85	316.300	397.700	404.600	411.600	418.700
02 Personalintensität in %	53,17	42,48	43,87	33,97	29,88	29,87	29,87	29,86
03 Sachaufwand in €	54.863,53	50.930,29	100.155,07	233.300	232.100	237.200	242.300	247.500
04 Sachquote	10,19	6,80	12,44	25,05	17,44	17,51	17,58	17,65
05 Transferaufwand in €	43.141,90	105.556,04	60.042,76	91.600	416.900	423.300	429.700	436.200
06 Transferquote	8,02	14,09	7,46	9,84	31,32	31,25	31,18	31,11

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

IV Teilergebnisplan Produkt 22101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.727,29	11.619,41	27.296,10	27.200	64.700	65.900	67.100	68.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.111,16	37.420,89	41.974,34	39.000	39.000	39.600	40.200	40.900
45	7	+ sonstige Erträge	2.720,42	2.357,76	4.820,38	2.500	4.600	4.800	5.000	5.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**20.104,29**	**51.398,06**	**74.090,82**	**68.700**	**108.300**	**110.300**	**112.300**	**114.400**
50	11	Personalaufwendungen	285.682,94	316.698,78	346.616,18	315.000	395.200	402.000	408.900	415.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.230,42	3.788,09	11.299,05	3.800	7.100	7.400	7.700	8.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.863,53	50.930,29	100.155,07	233.300	232.100	237.200	242.300	247.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.526,82	50.238,83	57.340,51	40.100	32.900	33.600	34.300	35.000
53	15	+ Transferaufwendungen	43.141,90	105.556,04	60.042,76	91.600	416.900	423.300	429.700	436.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	113.805,87	221.681,59	229.412,29	247.400	246.900	251.000	255.200	259.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**538.251,48**	**748.893,62**	**804.865,86**	**931.200**	**1.331.100**	**1.354.500**	**1.378.100**	**1.402.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-518.147,19**	**-697.495,56**	**-730.775,04**	**-862.500**	**-1.222.800**	**-1.244.200**	**-1.265.800**	**-1.287.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-518.147,19**	**-697.495,56**	**-730.775,04**	**-862.500**	**-1.222.800**	**-1.244.200**	**-1.265.800**	**-1.287.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636.965,45	757.814,62	0,00	1.467.900	1.560.000	1.583.400	1.607.200	1.631.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.155.112,64**	**-1.455.310,18**	**-730.775,04**	**-2.330.400**	**-2.782.800**	**-2.827.600**	**-2.873.000**	**-2.919.100**

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	37.526,82	50.238,83	57.340,51	40.100	32.900	33.600	34.300	35.000
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	421,77	11.619,41	27.296,10	27.200	27.200	27.800	28.400	29.000
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**37.105,05**	**38.619,42**	**30.044,41**	**12.900**	**5.700**	**5.800**	**5.900**	**6.000**

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

V Teilfinanzplan Produkt 22101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.149,06	0,00	0,00	0	37.500	0	38.100	38.700	39.300	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.521,49	26.082,16	49.100,88	39.000	39.000	0	39.600	40.200	40.900	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**7.372,43**	**26.082,16**	**49.100,88**	**39.000**	**76.500**	**0**	**77.700**	**78.900**	**80.200**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	294.282,36	294.000,24	338.982,05	314.700	393.600	0	400.200	406.900	413.700	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	306,42	392,09	744,60	400	800	0	900	1.000	1.100	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.304,96	52.700,04	72.017,50	233.300	232.100	0	237.200	242.300	247.500	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	80.034,00	66.502,94	90.503,46	91.600	416.900	0	423.300	429.700	436.200	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	154.305,34	215.621,90	228.805,49	247.400	246.900	0	251.000	255.200	259.500	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**581.233,08**	**629.217,21**	**731.053,10**	**887.400**	**1.290.300**	**0**	**1.312.600**	**1.335.100**	**1.358.000**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-573.860,65**	**-603.135,05**	**-681.952,22**	**-848.400**	**-1.213.800**	**0**	**-1.234.900**	**-1.256.200**	**-1.277.800**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.885,20	134.371,67	0,00	0	57.500	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**4.885,20**	**134.371,67**	**0,00**	**0**	**57.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	34.664,87	107.942,89	32.587,71	168.000	45.900	17.900	17.900	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.031,31	17.181,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**84.696,18**	**125.124,55**	**32.587,71**	**168.000**	**45.900**	**17.900**	**17.900**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-79.810,98**	**9.247,12**	**-32.587,71**	**-168.000**	**11.600**	**-17.900**	**-17.900**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	134,50	97,00	29,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	100,00	97,00	65,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	34,50	0,00	-36,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-653.671,63**	**-593.887,93**	**-714.539,93**	**-1.016.400**	**-1.202.200**	**-17.900**	**-1.252.800**	**-1.256.200**	**-1.277.800**	**0**

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 22101

	Übersicht Investitions-maßnahmen in €	Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
	01	02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	**51024 Medienausstattung MEP EDV-Dienste**										
2	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	57.500	0	0	0	0	0
3	investive Auszahlungen	0,00	0,00	9.609,69	16.500	5.000	17.900	17.900	0	0	0
4	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-9.609,69**	**-16.500**	**52.500**	**-17.900**	**-17.900**	**0**	**0**	**0**
5	**51025 Ersatzbeschaffung EDV-Dienste (MEP, Digitalpakt)**										
6	investive Auszahlungen	0,00	1.312,57	0,00	1.000	3.500	0	0	0	0	0
7	**= Saldo**	**0,00**	**-1.312,57**	**0,00**	**-1.000**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

Produktbudget 24101 - Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung	Organisation, Abwicklung und Abrechnung der innerstädtischen Schülerbeförderung (im Rahmen der Unterrichtszeit, z. B. Schwimmbus) und Abrechnung der Schülerbeförderung für auswärtige Schüler/innen, die in Neumünster beschult werden
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Schule und Sport

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 24101

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 24101

- Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten

I Ergebnisbudget 24101 - Schülerbeförderung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	2.628,25	1.366,67	4.647,46	1.400	4.500	4.700	4.900	5.100
02 Aufwand	405.756,00	538.517,68	444.458,42	427.200	467.100	474.800	482.600	490.600
03 Ergebnis	-403.127,75	-537.151,01	-439.810,96	-425.800	-462.600	-470.100	-477.700	-485.500
04 Saldo interne LV	-15.946,37	-12.476,23	0,00	-8.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.900
05 Ergebnis nach interner LV	-419.074,12	-549.627,24	-439.810,96	-434.200	-469.100	-476.700	-484.400	-492.400

II Investitionsbudget 24101 - Schülerbeförderung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 24101 - Schülerbeförderung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	6.247,24	5.030,00	19.958,12	9.800	16.600	17.300	18.000	18.700
02 Personalintensität in %	1,54	0,93	4,49	2,29	3,55	3,64	3,73	3,81
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

IV Teilergebnisplan Produkt 24101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.628,25	1.366,67	4.647,46	1.400	4.500	4.700	4.900	5.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.628,25**	**1.366,67**	**4.647,46**	**1.400**	**4.500**	**4.700**	**4.900**	**5.100**
50	11	Personalaufwendungen	5.620,31	3.939,73	13.534,62	8.700	14.100	14.700	15.300	15.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.255,18	2.456,94	11.070,96	2.500	7.000	7.300	7.600	7.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	396.880,51	532.121,01	419.852,84	416.000	446.000	452.800	459.700	466.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**405.756,00**	**538.517,68**	**444.458,42**	**427.200**	**467.100**	**474.800**	**482.600**	**490.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-403.127,75**	**-537.151,01**	**-439.810,96**	**-425.800**	**-462.600**	**-470.100**	**-477.700**	**-485.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-403.127,75**	**-537.151,01**	**-439.810,96**	**-425.800**	**-462.600**	**-470.100**	**-477.700**	**-485.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.946,37	12.476,23	0,00	8.400	6.500	6.600	6.700	6.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-419.074,12**	**-549.627,24**	**-439.810,96**	**-434.200**	**-469.100**	**-476.700**	**-484.400**	**-492.400**

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

V Teilfinanzplan Produkt 24101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	5.466,09	3.715,40	10.487,72	8.600	11.900	0	12.300	12.700	13.100	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	296,81	249,21	729,83	300	800	0	900	1.000	1.100	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	269.931,92	539.059,91	539.677,82	416.000	446.000	0	452.800	459.700	466.800	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**275.694,82**	**543.024,52**	**550.895,37**	**424.900**	**458.700**	**0**	**466.000**	**473.400**	**481.000**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-275.694,82**	**-543.024,52**	**-550.895,37**	**-424.900**	**-458.700**	**0**	**-466.000**	**-473.400**	**-481.000**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-275.694,82**	**-543.024,52**	**-550.895,37**	**-424.900**	**-458.700**	**0**	**-466.000**	**-473.400**	**-481.000**	**0**

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

Produktbudget 24301 - Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung	Leistungen der Schulverwaltung, die keiner bestimmten Schulart zugewiesen werden, z. B. Schulamt, Schulpsychologischer Dienst, Schulverwaltung
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Schule und Sport

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 24301

- Alle Bevölkerungsgruppen mit ihren besonderen Bedürfnissen berücksichtigen

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 24301

- Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten

I Ergebnisbudget 24301 - Sonstige schulische Aufgaben

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	810.496,58	848.557,97	967.987,40	720.900	471.100	478.400	485.800	493.300
02 Aufwand	3.799.720,56	3.836.829,91	3.442.676,15	3.406.900	2.931.200	2.979.500	3.028.900	3.078.900
03 Ergebnis	-2.989.223,98	-2.988.271,94	-2.474.688,75	-2.686.000	-2.460.100	-2.501.100	-2.543.100	-2.585.600
04 Saldo interne LV	-366.946,36	-423.670,33	0,00	-400.800	-452.500	-459.300	-466.200	-473.200
05 Ergebnis nach interner LV	-3.356.170,34	-3.411.942,27	-2.474.688,75	-3.086.800	-2.912.600	-2.960.400	-3.009.300	-3.058.800

II Investitionsbudget 24301 - Sonstige schulische Aufgaben

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	256.769,65	993.269,99	146.003,23	108.000	105.000	0	0	0
03 Saldo	-256.769,65	-993.269,99	-146.003,23	-108.000	-105.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen 24301 - Sonstige schulische Aufgaben

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	1.379.706,66	1.407.147,40	1.519.202,83	1.541.800	1.361.600	1.383.300	1.405.300	1.427.500
02 Personalintensität in %	36,31	36,67	44,13	45,26	46,45	46,43	46,40	46,36
03 Sachaufwand in €	881.823,36	914.541,04	199.731,82	263.700	491.800	500.900	510.600	520.400
04 Sachquote	23,21	23,84	5,80	7,74	16,78	16,81	16,86	16,90
05 Transferaufwand in €	416.678,90	479.028,07	544.327,22	537.600	0	0	0	0
06 Transferquote	10,97	12,48	15,81	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

IV Teilergebnisplan Produkt 24301

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798,79	142.954,77	798,80	700	700	800	900	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	-873,12	220,00	1.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.934,30	628.074,98	823.005,83	640.000	380.000	385.700	391.500	397.400
45	7	+ sonstige Erträge	91.683,49	78.401,34	143.962,77	79.200	90.400	91.900	93.400	94.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**810.496,58**	**848.557,97**	**967.987,40**	**720.900**	**471.100**	**478.400**	**485.800**	**493.300**
50	11	Personalaufwendungen	1.373.235,73	1.366.829,62	1.450.792,80	1.501.200	1.319.500	1.340.400	1.361.600	1.383.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	98.154,42	118.719,12	212.357,80	119.800	132.500	134.800	137.100	139.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.823,36	914.541,04	199.731,82	263.700	491.800	500.900	510.600	520.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	105.886,58	79.028,07	84.546,51	65.600	56.400	57.500	58.600	59.700
53	15	+ Transferaufwendungen	416.678,90	479.028,07	544.327,22	537.600	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	923.941,57	878.683,99	950.920,00	919.000	931.000	945.900	961.000	976.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.799.720,56**	**3.836.829,91**	**3.442.676,15**	**3.406.900**	**2.931.200**	**2.979.500**	**3.028.900**	**3.078.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.989.223,98**	**-2.988.271,94**	**-2.474.688,75**	**-2.686.000**	**-2.460.100**	**-2.501.100**	**-2.543.100**	**-2.585.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.989.223,98**	**-2.988.271,94**	**-2.474.688,75**	**-2.686.000**	**-2.460.100**	**-2.501.100**	**-2.543.100**	**-2.585.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.946,36	423.670,33	0,00	400.800	452.500	459.300	466.200	473.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.356.170,34**	**-3.411.942,27**	**-2.474.688,75**	**-3.086.800**	**-2.912.600**	**-2.960.400**	**-3.009.300**	**-3.058.800**

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	105.886,58	79.028,07	84.546,51	65.600	56.400	57.500	58.600	59.700
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	798,79	798,79	798,80	700	700	800	900	1.000
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**105.087,79**	**78.229,28**	**83.747,71**	**64.900**	**55.700**	**56.700**	**57.700**	**58.700**

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

V Teilfinanzplan Produkt 24301

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	142.155,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	120,00	220,00	1.000	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.671,00	645.561,28	823.005,83	640.000	380.000	0	385.700	391.500	397.400	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	15,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**717.751,00**	**787.837,26**	**823.240,83**	**641.000**	**380.000**	**0**	**385.700**	**391.500**	**397.400**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.319.584,56	1.224.222,80	1.376.300,12	1.423.400	1.308.500	0	1.329.100	1.350.000	1.371.100	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.285,66	12.304,53	13.984,69	13.500	14.300	0	14.600	14.900	15.200	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.653,39	769.113,69	348.183,80	263.700	491.800	0	500.900	510.600	520.400	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	416.678,90	479.028,07	544.327,22	537.600	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	924.345,34	879.355,08	950.969,84	919.000	931.000	0	945.900	961.000	976.400	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.946.547,85**	**3.364.024,17**	**3.233.765,67**	**3.157.200**	**2.745.600**	**0**	**2.790.500**	**2.836.500**	**2.883.100**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.228.796,85**	**-2.576.186,91**	**-2.410.524,84**	**-2.516.200**	**-2.365.600**	**0**	**-2.404.800**	**-2.445.000**	**-2.485.700**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	252.684,08	993.269,99	118.329,75	108.000	105.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.085,57	0,00	27.673,48	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**256.769,65**	**993.269,99**	**146.003,23**	**108.000**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-256.769,65**	**-993.269,99**	**-146.003,23**	**-108.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	39.678,37	45.089,48	68.825,38	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	38.277,37	45.089,47	68.825,38	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.401,00	0,01	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-3.485.566,50**	**-3.569.456,90**	**-2.556.528,07**	**-2.624.200**	**-2.470.600**	**0**	**-2.404.800**	**-2.445.000**	**-2.485.700**	**0**

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 24301

	Übersicht Investitions-maßnahmen in €	Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
	01	02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	**51024 Medienausstattung MEP EDV-Dienste**										
2	investive Auszahlungen	0,00	48.640,04	89.286,58	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Saldo**	**0,00**	**-48.640,04**	**-89.286,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**51004 Ausstattung / Optimierung Mensen**										
5	investive Auszahlungen	0,00	49.943,23	34.850,95	53.000	75.000	0	0	0	0	0
6	**= Saldo**	**0,00**	**-49.943,23**	**-34.850,95**	**-53.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

Produktbudget 36301 - Schulsozialarbeit FD 40

Kurzbeschreibung	Schulsozialarbeit
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 36301

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 36301

- Soziale Stadt sein, in der alle Menschen gleichberechtigt unterstützt und gefördert werden

I Ergebnisbudget 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Ertrag	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 Aufwand	0,00	0,00	0,00	0	1.033.700	1.049.400	1.065.400	1.081.500
03 Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0	-1.033.700	-1.049.400	-1.065.400	-1.081.500
04 Saldo interne LV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	0,00	0,00	0,00	0	-1.033.700	-1.049.400	-1.065.400	-1.081.500

II Investitionsbudget 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-40.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Personalergebnis in €	0,00	0,00	0,00	0	388.700	394.700	400.800	406.900
02 Personalintensität in %	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	37,61	37,62	37,62
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	25.000	25.400	25.800	26.200
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	2,42	2,42	2,42
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	620.000	629.300	638.800	648.400
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98	59,97	59,96	59,95

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

IV Teilergebnisplan Produkt 36301

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	388.700	394.700	400.800	406.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	25.000	25.400	25.800	26.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	620.000	629.300	638.800	648.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1.033.700**	**1.049.400**	**1.065.400**	**1.081.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.033.700**	**-1.049.400**	**-1.065.400**	**-1.081.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.033.700**	**-1.049.400**	**-1.065.400**	**-1.081.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.033.700**	**-1.049.400**	**-1.065.400**	**-1.081.500**

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

V Teilfinanzplan Produkt 36301

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	388.700	0	394.700	400.800	406.900	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	25.000	0	25.400	25.800	26.200	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	620.000	0	629.300	638.800	648.400	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1.033.700**	**0**	**1.049.400**	**1.065.400**	**1.081.500**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.033.700**	**0**	**-1.049.400**	**-1.065.400**	**-1.081.500**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.073.700**	**0**	**-1.049.400**	**-1.065.400**	**-1.081.500**	**0**

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

Produktbudget 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit - FD 40 (ALT)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von offenen Jugendeinrichtungen und Treffpunkten für Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet von Neumünster Außerschulische, sozialpädagogische Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen Koordination der Offenen Ganztagsangebote an ausgewählten Schulen und Kooperation mit Schulen
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 36601

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 36601

- Eine gute soziale Infrastruktur bieten

I Ergebnisbudget 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit - FD 40 (ALT)

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Ertrag	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 Aufwand	245.830,76	212.781,85	59.145,15	88.700	0	0	0	0
03 Ergebnis	-245.830,76	-212.781,85	-59.145,15	-88.700	0	0	0	0
04 Saldo interne LV	-745.948,83	-760.983,15	0,00	-705.600	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-991.779,59	-973.765,00	-59.145,15	-794.300	0	0	0	0

II Investitionsbudget 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit - FD 40 (ALT)

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit - FD 40 (ALT)

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Personalergebnis in €	245.830,76	212.781,85	59.145,15	88.700	0	0	0	0
02 Personalintensität in %	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

III Finanzkennzahlen 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit - FD 40 (ALT)

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

IV Teilergebnisplan Produkt 36601

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	245.830,76	212.781,85	59.145,15	88.700	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**245.830,76**	**212.781,85**	**59.145,15**	**88.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-245.830,76**	**-212.781,85**	**-59.145,15**	**-88.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-245.830,76**	**-212.781,85**	**-59.145,15**	**-88.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745.948,83	760.983,15	0,00	705.600	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-991.779,59**	**-973.765,00**	**-59.145,15**	**-794.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

V Teilfinanzplan Produkt 36601

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	252.145,64	196.980,87	75.334,20	88.700	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**252.145,64**	**196.980,87**	**75.334,20**	**88.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-252.145,64**	**-196.980,87**	**-75.334,20**	**-88.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget	3.40 - Schule
Verantwortliche(r)	Frau Pietrzinski (komm.)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-252.145,64**	**-196.980,87**	**-75.334,20**	**-88.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

Fachdienst Kultur und Sport

I Ergebnisbudget

01		02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €		**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag		947.011,24	941.491,33	932.576,58	1.595.900	1.910.800	1.943.100	1.976.100	2.009.500
02 Aufwand		5.831.030,61	6.183.027,03	7.195.618,24	9.078.100	9.636.700	9.793.900	9.953.200	10.115.000
03 Ergebnis		-4.884.019,37	-5.241.535,70	-6.263.041,66	-7.482.200	-7.725.900	-7.850.800	-7.977.100	-8.105.500
04 Saldo interne LV		-1.639.442,78	-1.377.227,91	-13.748,25	-1.257.900	-1.407.700	-1.429.700	-1.452.000	-1.474.700
05 Ergebnis nach interner LV		-6.523.462,15	-6.618.763,61	-6.276.789,91	-8.740.100	-9.133.600	-9.280.500	-9.429.100	-9.580.200
Fachdienst nach Produkten									
25201	Stadtarchiv	-203.407,28	-211.323,71	-97.080,38	-267.300	-250.000	-254.700	-259.400	-264.200
26101	Theater	-1.686.911,27	-1.964.639,46	-1.862.118,18	-2.098.000	-2.272.400	-2.307.300	-2.342.900	-2.378.800
27101	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	-683.900	-785.000	-797.700	-810.400	-823.400
27201	Stadtbücherei	-1.712.540,54	-1.768.425,21	-1.150.560,07	-1.748.800	-1.921.200	-1.951.400	-1.982.000	-2.013.200
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.391.905,92	-1.072.192,64	-1.093.157,61	-1.372.300	-1.291.300	-1.311.900	-1.332.800	-1.353.900
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	-88.793,93	-99.305,73	-90.222,78	-93.700	-90.600	-92.800	-94.900	-97.000
42101	Sportförderung	-1.112.407,94	-1.101.208,06	-1.818.404,01	-1.898.100	-1.981.300	-2.013.300	-2.045.600	-2.078.700
42401	Sportstätten und Bäder	-327.495,27	-401.668,80	-165.246,88	-578.000	-541.800	-551.400	-561.100	-571.000

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	27.775,16	502.621,19	40.338,48	700	700	700	700	800
02 investive Auszahlungen	24.709,22	931.306,78	192.170,79	259.800	1.199.700	0	0	0
03 Saldo	3.065,94	-428.685,59	-151.832,31	-259.100	-1.199.000	700	700	800

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	1.979.020,38	2.130.944,09	2.384.257,78	3.719.800	3.960.100	4.021.900	4.084.400	4.148.100
02 Personalintensität in %	33,94	34,46	33,13	40,98	41,09	41,07	41,04	41,01
03 Sachaufwand in €	1.734.910,20	1.852.104,63	2.486.005,17	3.044.100	3.195.700	3.248.400	3.302.100	3.356.400
04 Sachquote	29,75	29,95	34,55	33,53	33,16	33,17	33,18	33,18
05 Transferaufwand in €	1.764.162,84	1.832.385,33	1.854.620,62	1.886.700	2.032.700	2.064.700	2.097.000	2.129.900
06 Transferquote	30,25	29,64	25,77	20,78	21,09	21,08	21,07	21,06

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

Produktbudget 25201 - Stadtarchiv	
Kurzbeschreibung	Erfassung und Verwaltung von Archivalien Archivservice
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Kultur und Tourismus

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 25201
IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 25201

I Ergebnisbudget 25201 - Stadtarchiv

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	17.210,70	4.629,65	64.575,23	500	15.500	16.100	16.700	17.300
02 Aufwand	122.725,03	107.010,01	161.655,61	261.800	237.400	242.200	247.000	251.900
03 Ergebnis	-105.514,33	-102.380,36	-97.080,38	-261.300	-221.900	-226.100	-230.300	-234.600
04 Saldo interne LV	-97.892,95	-108.943,35	0,00	-6.000	-28.100	-28.600	-29.100	-29.600
05 Ergebnis nach interner LV	-203.407,28	-211.323,71	-97.080,38	-267.300	-250.000	-254.700	-259.400	-264.200

II Investitionsbudget 25201 - Stadtarchiv

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	5.500,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	6.479,55	0,00	4.500	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	-6.479,55	5.500,00	-4.500	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 25201 - Stadtarchiv

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

III Finanzkennzahlen 25201 - Stadtarchiv

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	103.001,47	92.915,61	91.653,65	206.300	185.700	189.100	192.500	196.000
02 Personalintensität in %	83,93	86,83	56,70	78,80	78,22	78,08	77,94	77,81
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	42.600	42.600	43.500	44.400	45.300
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	16,27	17,94	17,96	17,98	17,98
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

IV Teilergebnisplan Produkt 25201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022[1]*	*Ergebnis 2023[1]*	*vorl. Ergebnis 2024[1]*	*Ansatz 2025[1]*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.761,00	292,88	9.724,77	400	12.500	12.800	13.100	13.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	449,70	4.336,77	54.850,46	100	3.000	3.300	3.600	3.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**17.210,70**	**4.629,65**	**64.575,23**	**500**	**15.500**	**16.100**	**16.700**	**17.300**
50	11	Personalaufwendungen	103.001,47	96.940,28	138.352,87	206.300	183.900	187.200	190.500	193.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	7.464,84	0	4.700	5.000	5.300	5.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	42.600	42.600	43.500	44.400	45.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.094,98	9.364,38	9.971,81	9.400	2.700	2.800	2.900	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.628,58	705,35	5.866,09	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**122.725,03**	**107.010,01**	**161.655,61**	**261.800**	**237.400**	**242.200**	**247.000**	**251.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-105.514,33**	**-102.380,36**	**-97.080,38**	**-261.300**	**-221.900**	**-226.100**	**-230.300**	**-234.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-105.514,33**	**-102.380,36**	**-97.080,38**	**-261.300**	**-221.900**	**-226.100**	**-230.300**	**-234.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.892,95	108.943,35	0,00	6.000	28.100	28.600	29.100	29.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-203.407,28**	**-211.323,71**	**-97.080,38**	**-267.300**	**-250.000**	**-254.700**	**-259.400**	**-264.200**

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.094,98	9.364,38	9.971,81	9.400	2.700	2.800	2.900	3.000
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	292,88	9.724,77	400	12.500	12.800	13.100	13.400
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**1.094,98**	**9.071,50**	**247,04**	**9.000**	**-9.800**	**-10.000**	**-10.200**	**-10.400**

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

V Teilfinanzplan Produkt 25201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.761,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	449,70	312,10	686,40	100	100	0	200	300	400	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**17.210,70**	**312,10**	**686,40**	**100**	**100**	**0**	**200**	**300**	**400**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	53.391,75	44.949,79	128.388,62	138.400	181.700	0	184.800	187.900	191.100	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	492,43	0	500	0	600	700	800	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	42.600	42.600	0	43.500	44.400	45.300	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.628,58	705,35	5.771,25	3.500	3.500	0	3.700	3.900	4.100	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**72.020,33**	**45.655,14**	**134.652,30**	**184.500**	**228.300**	**0**	**232.600**	**236.900**	**241.300**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-54.809,63**	**-45.343,04**	**-133.965,90**	**-184.400**	**-228.200**	**0**	**-232.400**	**-236.600**	**-240.900**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	5.500,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit 3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r) N. N.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	6.479,55	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**6.479,55**	**0,00**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-6.479,55**	**5.500,00**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-54.809,63**	**-51.822,59**	**-128.465,90**	**-188.900**	**-228.200**	**0**	**-232.400**	**-236.600**	**-240.900**	**0**

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

Produktbudget 26101 - Theater

Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung vielfältiger Theaterveranstaltungen Vermietung des Theaters
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Kultur und Tourismus

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 26101

- Alle Bevölkerungsgruppen mit ihren besonderen Bedürfnissen berücksichtigen

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 26101

- Kulturelle und soziale Teilhabe ermöglichen und erhöhen

I Ergebnisbudget 26101 - Theater

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	380.468,45	280.384,29	237.217,44	286.900	290.300	295.700	301.300	307.000
02 Aufwand	1.849.643,98	2.014.874,90	2.094.967,62	2.155.300	2.293.200	2.329.400	2.366.400	2.403.700
03 Ergebnis	-1.469.175,53	-1.734.490,61	-1.857.750,18	-1.868.400	-2.002.900	-2.033.700	-2.065.100	-2.096.700
04 Saldo interne LV	-217.735,74	-230.148,85	-4.368,00	-229.600	-269.500	-273.600	-277.800	-282.100
05 Ergebnis nach interner LV	-1.686.911,27	-1.964.639,46	-1.862.118,18	-2.098.000	-2.272.400	-2.307.300	-2.342.900	-2.378.800

II Investitionsbudget 26101 - Theater

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	2.585,90	126.623,96	51.760,60	15.000	60.000	0	0	0
03 Saldo	-2.585,90	-126.623,96	-51.760,60	-15.000	-60.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen 26101 - Theater

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	532.682,37	653.803,96	703.124,84	697.600	776.400	788.200	800.200	812.300
02 Personalintensität in %	28,80	32,45	33,56	32,37	33,86	33,84	33,82	33,79
03 Sachaufwand in €	1.299.105,74	1.344.537,54	1.376.556,91	1.444.000	1.500.100	1.523.400	1.547.300	1.571.400
04 Sachquote	70,24	66,73	65,71	67,00	65,42	65,40	65,39	65,37
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

IV Teilergebnisplan Produkt 26101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022[1]*	*Ergebnis 2023[1]*	*vorl. Ergebnis 2024[1]*	*Ansatz 2025[1]*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.848,77	3.000,00	3.000,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.575,04	220.071,52	158.226,21	219.300	198.100	201.800	205.700	209.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.413,12	53.906,91	72.530,14	67.600	85.700	87.200	88.700	90.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.631,52	3.405,86	3.461,09	0	3.500	3.600	3.700	3.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**380.468,45**	**280.384,29**	**237.217,44**	**286.900**	**290.300**	**295.700**	**301.300**	**307.000**
50	11	Personalaufwendungen	532.682,37	653.803,96	703.124,84	697.600	776.400	788.200	800.200	812.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299.105,74	1.344.537,54	1.376.556,91	1.444.000	1.500.100	1.523.400	1.547.300	1.571.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.673,84	11.460,16	9.216,43	8.100	10.800	11.000	11.200	11.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.182,03	5.073,24	6.069,44	5.600	5.900	6.800	7.700	8.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.849.643,98**	**2.014.874,90**	**2.094.967,62**	**2.155.300**	**2.293.200**	**2.329.400**	**2.366.400**	**2.403.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.469.175,53**	**-1.734.490,61**	**-1.857.750,18**	**-1.868.400**	**-2.002.900**	**-2.033.700**	**-2.065.100**	**-2.096.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.469.175,53**	**-1.734.490,61**	**-1.857.750,18**	**-1.868.400**	**-2.002.900**	**-2.033.700**	**-2.065.100**	**-2.096.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.735,74	230.148,85	4.368,00	229.600	269.500	273.600	277.800	282.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.686.911,27**	**-1.964.639,46**	**-1.862.118,18**	**-2.098.000**	**-2.272.400**	**-2.307.300**	**-2.342.900**	**-2.378.800**

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.673,45	9.960,16	9.216,43	8.100	10.800	11.000	11.200	11.400
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**12.673,45**	**9.960,16**	**9.216,43**	**8.100**	**10.800**	**11.000**	**11.200**	**11.400**

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

V Teilfinanzplan Produkt 26101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.848,77	3.000,00	3.000,00	0	3.000	0	3.100	3.200	3.300	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.699,97	233.751,52	155.757,22	219.300	198.100	0	201.800	205.700	209.700	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.415,86	43.353,45	57.674,94	67.600	85.700	0	87.200	88.700	90.200	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.631,52	3.405,86	3.461,09	0	3.500	0	3.600	3.700	3.800	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**363.596,12**	**283.510,83**	**219.893,25**	**286.900**	**290.300**	**0**	**295.700**	**301.300**	**307.000**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	548.621,62	599.803,78	698.115,82	697.600	776.400	0	788.200	800.200	812.300	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.200,91	1.339.319,20	1.362.238,11	1.444.000	1.500.100	0	1.523.400	1.547.300	1.571.400	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.313,83	5.343,24	5.859,44	5.600	5.900	0	6.800	7.700	8.600	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.852.136,36**	**1.944.466,22**	**2.066.213,37**	**2.147.200**	**2.282.400**	**0**	**2.318.400**	**2.355.200**	**2.392.300**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.488.540,24**	**-1.660.955,39**	**-1.846.320,12**	**-1.860.300**	**-1.992.100**	**0**	**-2.022.700**	**-2.053.900**	**-2.085.300**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r) N. N.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.585,90	0,00	18.345,40	15.000	60.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	126.623,96	33.415,20	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.585,90**	**126.623,96**	**51.760,60**	**15.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.585,90**	**-126.623,96**	**-51.760,60**	**-15.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-10.599,11	-79,76	94.621,44	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.956,05	12.362,56	8.709,94	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-17.555,16	-12.442,32	85.911,50	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.491.126,14**	**-1.787.579,35**	**-1.898.080,72**	**-1.875.300**	**-2.052.100**	**0**	**-2.022.700**	**-2.053.900**	**-2.085.300**	**0**

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 26101

Übersicht Investitions-maßnahmen in €		Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	**502901 Bew. Vermögen Theater, Konzerte, Veranstaltungen**										
2	investive Auszahlungen	0,00	126.623,96	51.760,60	15.000	60.000	0	0	0	0	0
3	**= Saldo**	**0,00**	**-126.623,96**	**-51.760,60**	**-15.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

Produktbudget 27101 - Volkshochschule

Kurzbeschreibung	Betrieb einer Volkshochschule als (ergänzende) Bildungseinrichtung für alle Einwohnenden der Stadt Planung und Durchführung von themenbezogenen Kursen, Seminaren und Vorträgen Initiierung, Förderung und Durchführung von Maßnahmen zur qualifizierten Fortbildung von Zielgruppen im Auftrag Dritter (d.h. Projekte, Schulabschlüsse (ESA, MSA), Zusatzqualifikationen u.ä.) Betrieb eines Grundbildungszentrums zur Stärkung der Teilhabe am Leben Angebot von Dienstleistungen, die als Unterstützung von Bildungsprozessen wirken.
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Kultur und Tourismus

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 27101

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 27101

I Ergebnisbudget 27101 - Volkshochschule

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	0,00	0,00	0,00	1.005.000	1.015.100	1.030.700	1.046.600	1.062.700
02 Aufwand	0,00	0,00	0,00	1.688.900	1.800.100	1.828.400	1.857.000	1.886.100
03 Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-683.900	-785.000	-797.700	-810.400	-823.400
04 Saldo interne LV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	0,00	0,00	0,00	-683.900	-785.000	-797.700	-810.400	-823.400

II Investitionsbudget 27101 - Volkshochschule

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000	15.000	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen 27101 - Volkshochschule

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	0,00	0,00	0,00	1.227.800	1.335.900	1.356.100	1.376.500	1.397.300
02 Personalintensität in %	0,00	0,00	0,00	72,70	74,21	74,17	74,12	74,08
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	430.500	416.000	423.000	430.100	437.300

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

III Finanzkennzahlen 27101 - Volkshochschule

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	25,49	23,11	23,13	23,16	23,19
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

IV Teilergebnisplan Produkt 27101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022[1]*	*Ergebnis 2023[1]*	*vorl. Ergebnis 2024[1]*	*Ansatz 2025[1]*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	65.000	55.100	56.000	56.900	57.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	521.000	490.000	497.500	505.200	513.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	419.000	470.000	477.200	484.500	491.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.005.000**	**1.015.100**	**1.030.700**	**1.046.600**	**1.062.700**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.227.800	1.335.900	1.356.100	1.376.500	1.397.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	430.500	416.000	423.000	430.100	437.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	5.600	5.700	5.800	5.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	30.600	42.600	43.600	44.600	45.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.688.900**	**1.800.100**	**1.828.400**	**1.857.000**	**1.886.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-683.900**	**-785.000**	**-797.700**	**-810.400**	**-823.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-683.900**	**-785.000**	**-797.700**	**-810.400**	**-823.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-683.900**	**-785.000**	**-797.700**	**-810.400**	**-823.400**

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	5.600	5.700	5.800	5.900
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	5.100	5.200	5.300	5.400
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

V Teilfinanzplan Produkt 27101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	65.000	50.000	0	50.800	51.600	52.400	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	521.000	490.000	0	497.500	505.200	513.000	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	419.000	470.000	0	477.200	484.500	491.900	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.005.000**	**1.010.000**	**0**	**1.025.500**	**1.041.300**	**1.057.300**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.227.800	1.335.900	0	1.356.100	1.376.500	1.397.300	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	430.500	416.000	0	423.000	430.100	437.300	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	30.600	42.600	0	43.600	44.600	45.600	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.688.900**	**1.794.500**	**0**	**1.822.700**	**1.851.200**	**1.880.200**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-683.900**	**-784.500**	**0**	**-797.200**	**-809.900**	**-822.900**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r) N. N.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-703.900**	**-799.500**	**0**	**-797.200**	**-809.900**	**-822.900**	**0**

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

Produktbudget 27201 - Stadtbücherei

Kurzbeschreibung	Öffentliche Kultur- und Bildungseinrichtung Bedarfsgerechte Versorgung der Einwohner mit Medien in den Bereichen Erwachsenenbücherei, Kinder- und Jugendbücherei, Musikbibliothek
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Kultur und Tourismus

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 27201

- Alle Bevölkerungsgruppen mit ihren besonderen Bedürfnissen berücksichtigen

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 27201

- Kulturelle und soziale Teilhabe ermöglichen und erhöhen

I Ergebnisbudget 27201 - Stadtbücherei

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	98.961,43	105.139,43	99.362,98	89.700	90.000	91.900	93.800	95.700
02 Aufwand	1.094.303,53	1.177.156,69	1.239.024,32	1.253.900	1.381.600	1.404.100	1.426.900	1.450.100
03 Ergebnis	-995.342,10	-1.072.017,26	-1.139.661,34	-1.164.200	-1.291.600	-1.312.200	-1.333.100	-1.354.400
04 Saldo interne LV	-717.198,44	-696.407,95	-10.898,73	-584.600	-629.600	-639.200	-648.900	-658.800
05 Ergebnis nach interner LV	-1.712.540,54	-1.768.425,21	-1.150.560,07	-1.748.800	-1.921.200	-1.951.400	-1.982.000	-2.013.200

II Investitionsbudget 27201 - Stadtbücherei

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	1.920,78	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	3.355,59	9.967,21	12.677,28	128.800	1.004.000	0	0	0
03 Saldo	-3.355,59	-8.046,43	-12.677,28	-128.800	-1.004.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen 27201 - Stadtbücherei

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	940.720,72	966.283,57	1.022.673,49	1.073.500	1.114.300	1.131.200	1.148.300	1.165.700
02 Personalintensität in %	85,97	82,09	82,54	85,61	80,65	80,56	80,48	80,39
03 Sachaufwand in €	124.222,49	183.878,85	180.911,69	162.300	250.300	255.100	260.000	265.000
04 Sachquote	11,35	15,62	14,60	12,94	18,12	18,17	18,22	18,27
05 Transferaufwand in €	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
06 Transferquote	0,12	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,12	0,12

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

Organisationseinheit 3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r) N. N.

IV Teilergebnisplan Produkt 27201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022[1]*	*Ergebnis 2023[1]*	*vorl. Ergebnis 2024[1]*	*Ansatz 2025[1]*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.893,28	30.464,71	35.025,04	24.700	34.500	35.300	36.100	36.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.527,32	56.976,04	44.333,82	63.000	53.500	54.500	55.500	56.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.522,34	2.123,83	3.556,03	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.623,27	14.505,34	9.241,60	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.395,22	1.069,51	164,34	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	7.042,15	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**98.961,43**	**105.139,43**	**99.362,98**	**89.700**	**90.000**	**91.900**	**93.800**	**95.700**
50	11	Personalaufwendungen	940.720,72	966.283,57	1.022.673,49	1.073.500	1.114.300	1.131.200	1.148.300	1.165.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.222,49	183.878,85	180.911,69	162.300	250.300	255.100	260.000	265.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.440,09	13.231,67	17.281,20	8.000	6.900	7.100	7.300	7.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.620,23	12.262,60	16.657,94	8.600	8.600	9.100	9.600	10.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.094.303,53**	**1.177.156,69**	**1.239.024,32**	**1.253.900**	**1.381.600**	**1.404.100**	**1.426.900**	**1.450.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-995.342,10**	**-1.072.017,26**	**-1.139.661,34**	**-1.164.200**	**-1.291.600**	**-1.312.200**	**-1.333.100**	**-1.354.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-995.342,10**	**-1.072.017,26**	**-1.139.661,34**	**-1.164.200**	**-1.291.600**	**-1.312.200**	**-1.333.100**	**-1.354.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	717.198,44	696.407,95	10.898,73	584.600	629.600	639.200	648.900	658.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.712.540,54**	**-1.768.425,21**	**-1.150.560,07**	**-1.748.800**	**-1.921.200**	**-1.951.400**	**-1.982.000**	**-2.013.200**

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.359,39	12.215,52	12.150,52	8.000	6.900	7.100	7.300	7.500
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	722,03	810,63	826,64	700	500	700	900	1.100
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**11.637,36**	**11.404,89**	**11.323,88**	**7.300**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

V Teilfinanzplan Produkt 27201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.171,25	29.654,08	15.000,00	24.000	34.000	0	34.600	35.200	35.800	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.843,58	47.126,72	56.115,60	63.000	53.500	0	54.500	55.500	56.500	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,49	1.293,31	2.308,72	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.623,27	14.505,34	9.241,60	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	242,50	241,50	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**91.958,59**	**92.821,95**	**82.907,42**	**89.000**	**89.500**	**0**	**91.200**	**92.900**	**94.600**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	966.362,00	893.818,54	1.015.811,83	1.073.500	1.114.300	0	1.131.200	1.148.300	1.165.700	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.042,21	186.492,44	167.507,00	162.300	250.300	0	255.100	260.000	265.000	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.020,88	9.285,57	16.588,21	8.600	8.600	0	9.100	9.600	10.100	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.100.725,09**	**1.091.096,55**	**1.201.407,04**	**1.245.900**	**1.374.700**	**0**	**1.397.000**	**1.419.600**	**1.442.600**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.008.766,50**	**-998.274,60**	**-1.118.499,62**	**-1.156.900**	**-1.285.200**	**0**	**-1.305.800**	**-1.326.700**	**-1.348.000**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.920,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r) N. N.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**1.920,78**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.355,59	9.967,21	12.677,28	128.800	1.004.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.355,59**	**9.967,21**	**12.677,28**	**128.800**	**1.004.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.355,59**	**-8.046,43**	**-12.677,28**	**-128.800**	**-1.004.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.012.122,09**	**-1.006.321,03**	**-1.131.176,90**	**-1.285.700**	**-2.289.200**	**0**	**-1.305.800**	**-1.326.700**	**-1.348.000**	**0**

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 27201

Übersicht Investitions-maßnahmen in €		Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	**503003 Ausstattung Umzug Stadtbücherei**										
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	124.800	1.000.000	0	0	0	0	0
3	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-124.800**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

Produktbudget 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Planung, Durchführung und Koordination von Stadtfesten zur städtischen Image- und Kulturpflege sowie zur Stärkung und Förderung der heimischen Wirtschaft, hier: Organisation des jährlichen Eisvergnügens anlässlich des Weihnachtsmarktes
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Kultur und Tourismus

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 28101

- Stadtidentität stärken

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 28101

- Kulturelle und soziale Teilhabe ermöglichen und erhöhen

I Ergebnisbudget 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	197.083,05	178.619,96	190.128,20	87.000	144.000	146.600	149.200	151.900
02 Aufwand	1.194.272,58	1.163.779,52	1.282.619,81	1.408.800	1.374.900	1.397.000	1.419.400	1.442.100
03 Ergebnis	-997.189,53	-985.159,56	-1.092.491,61	-1.321.800	-1.230.900	-1.250.400	-1.270.200	-1.290.200
04 Saldo interne LV	-394.716,39	-87.033,08	-666,00	-50.500	-60.400	-61.500	-62.600	-63.700
05 Ergebnis nach interner LV	-1.391.905,92	-1.072.192,64	-1.093.157,61	-1.372.300	-1.291.300	-1.311.900	-1.332.800	-1.353.900

II Investitionsbudget 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	600,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	8.223,74	1.320,75	3.208,71	500	3.200	0	0	0
03 Saldo	-8.223,74	-1.320,75	-2.608,71	-500	-3.200	0	0	0

III Finanzkennzahlen 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	182.713,72	171.586,08	241.767,29	233.800	253.600	257.600	261.600	265.700
02 Personalintensität in %	15,30	14,74	18,85	16,60	18,44	18,44	18,43	18,42
03 Sachaufwand in €	216.220,83	200.578,33	181.044,53	117.400	118.800	121.100	123.400	125.700
04 Sachquote	18,10	17,24	14,12	8,33	8,64	8,67	8,69	8,72
05 Transferaufwand in €	626.212,56	640.377,44	705.942,94	933.200	879.200	892.800	906.600	920.600
06 Transferquote	52,43	55,03	55,04	66,24	63,95	63,91	63,87	63,84

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

IV Teilergebnisplan Produkt 28101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022[1]*	*Ergebnis 2023[1]*	*vorl. Ergebnis 2024[1]*	*Ansatz 2025[1]*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.069,89	136.179,52	155.902,10	83.000	107.900	109.700	111.500	113.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.013,16	41.840,44	34.226,10	4.000	36.100	36.900	37.700	38.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	600,00	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**197.083,05**	**178.619,96**	**190.128,20**	**87.000**	**144.000**	**146.600**	**149.200**	**151.900**
50	11	Personalaufwendungen	182.713,72	171.586,08	241.767,29	233.800	253.600	257.600	261.600	265.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.220,83	200.578,33	181.044,53	117.400	118.800	121.100	123.400	125.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	119.122,25	119.926,49	119.635,25	118.500	117.500	119.300	121.200	123.100
53	15	+ Transferaufwendungen	626.212,56	640.377,44	705.942,94	933.200	879.200	892.800	906.600	920.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.003,22	31.311,18	34.229,80	5.900	5.800	6.200	6.600	7.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.194.272,58**	**1.163.779,52**	**1.282.619,81**	**1.408.800**	**1.374.900**	**1.397.000**	**1.419.400**	**1.442.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-997.189,53**	**-985.159,56**	**-1.092.491,61**	**-1.321.800**	**-1.230.900**	**-1.250.400**	**-1.270.200**	**-1.290.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-997.189,53**	**-985.159,56**	**-1.092.491,61**	**-1.321.800**	**-1.230.900**	**-1.250.400**	**-1.270.200**	**-1.290.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.716,39	87.033,08	666,00	50.500	60.400	61.500	62.600	63.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.391.905,92**	**-1.072.192,64**	**-1.093.157,61**	**-1.372.300**	**-1.291.300**	**-1.311.900**	**-1.332.800**	**-1.353.900**

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	119.122,25	119.926,49	119.635,25	118.500	117.500	119.300	121.200	123.100
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	83.396,70	83.306,69	82.983,36	82.900	82.900	84.200	85.500	86.900
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**35.725,55**	**36.619,80**	**36.651,89**	**35.600**	**34.600**	**35.100**	**35.700**	**36.200**

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

V Teilfinanzplan Produkt 28101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.673,19	51.933,23	73.858,34	100	25.000	0	25.500	26.000	26.500	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.175,62	42.016,44	33.387,90	4.000	36.100	0	36.900	37.700	38.500	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**113.848,81**	**93.949,67**	**107.246,24**	**4.100**	**61.100**	**0**	**62.400**	**63.700**	**65.000**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	189.432,32	158.160,32	237.346,35	233.800	253.600	0	257.600	261.600	265.700	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.678,11	194.820,04	186.162,20	117.400	118.800	0	121.100	123.400	125.700	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	630.935,86	654.209,69	698.359,38	933.200	879.200	0	892.800	906.600	920.600	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.434,55	30.327,27	34.996,71	5.900	5.800	0	6.200	6.600	7.000	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.095.480,84**	**1.037.517,32**	**1.156.864,64**	**1.290.300**	**1.257.400**	**0**	**1.277.700**	**1.298.200**	**1.319.000**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-981.632,03**	**-943.567,65**	**-1.049.618,40**	**-1.286.200**	**-1.196.300**	**0**	**-1.215.300**	**-1.234.500**	**-1.254.000**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	600,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r) N. N.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	8.223,74	1.320,75	3.208,71	500	3.200	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**8.223,74**	**1.320,75**	**3.208,71**	**500**	**3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.223,74**	**-1.320,75**	**-2.608,71**	**-500**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.929,84	25.664,00	27.844,32	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	28.850,89	19.157,25	30.871,33	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-22.921,05	6.506,75	-3.027,01	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-989.855,77**	**-944.888,40**	**-1.052.227,11**	**-1.286.700**	**-1.199.500**	**0**	**-1.215.300**	**-1.234.500**	**-1.254.000**	**0**

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

Produktbudget 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit - FD 41

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Jugendeinrichtungen Kinderferiendorf und Jugendbegegnungsstätte Lenster Stand
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 36601

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 36601

- Eine gute soziale Infrastruktur bieten

I Ergebnisbudget 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit - FD 41

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	17.606,11	17.074,21	16.862,71	9.300	16.800	17.200	17.700	18.200
02 Aufwand	106.400,04	116.379,94	107.085,49	103.000	107.400	110.000	112.600	115.200
03 Ergebnis	-88.793,93	-99.305,73	-90.222,78	-93.700	-90.600	-92.800	-94.900	-97.000
04 Saldo interne LV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-88.793,93	-99.305,73	-90.222,78	-93.700	-90.600	-92.800	-94.900	-97.000

II Investitionsbudget 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit - FD 41

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	26.500	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-26.500	0	0	0

III Finanzkennzahlen 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit - FD 41

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	23.583,16	27.183,53	29.366,07	9.200	18.900	19.400	19.900	20.400
02 Personalintensität in %	22,16	23,36	27,42	8,93	17,60	17,64	17,67	17,71
03 Sachaufwand in €	58.056,84	64.574,82	52.491,95	68.200	62.700	63.900	65.100	66.300
04 Sachquote	54,56	55,49	49,02	66,21	58,38	58,09	57,82	57,55
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

IV Teilergebnisplan Produkt 36601

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022[1]*	*Ergebnis 2023[1]*	*vorl. Ergebnis 2024[1]*	*Ansatz 2025[1]*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.453,71	9.453,71	9.453,71	9.300	9.300	9.500	9.800	10.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.152,40	7.620,50	7.409,00	0	7.500	7.700	7.900	8.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**17.606,11**	**17.074,21**	**16.862,71**	**9.300**	**16.800**	**17.200**	**17.700**	**18.200**
50	11	Personalaufwendungen	23.583,16	27.183,53	29.366,07	9.200	18.900	19.400	19.900	20.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.056,84	64.574,82	52.491,95	68.200	62.700	63.900	65.100	66.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.508,67	16.428,87	16.385,87	16.500	16.400	16.900	17.400	17.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.251,37	8.192,72	8.841,60	9.100	9.400	9.800	10.200	10.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**106.400,04**	**116.379,94**	**107.085,49**	**103.000**	**107.400**	**110.000**	**112.600**	**115.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-88.793,93**	**-99.305,73**	**-90.222,78**	**-93.700**	**-90.600**	**-92.800**	**-94.900**	**-97.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-88.793,93**	**-99.305,73**	**-90.222,78**	**-93.700**	**-90.600**	**-92.800**	**-94.900**	**-97.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-88.793,93**	**-99.305,73**	**-90.222,78**	**-93.700**	**-90.600**	**-92.800**	**-94.900**	**-97.000**

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.508,67	16.428,87	16.385,87	16.500	16.400	16.900	17.400	17.900
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.453,71	9.453,71	9.453,71	9.300	9.300	9.500	9.800	10.100
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**7.054,96**	**6.975,16**	**6.932,16**	**7.200**	**7.100**	**7.400**	**7.600**	**7.800**

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

V Teilfinanzplan Produkt 36601

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.061,90	12.691,50	7.428,50	0	7.500	0	7.700	7.900	8.100	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.061,90**	**12.691,50**	**7.428,50**	**0**	**7.500**	**0**	**7.700**	**7.900**	**8.100**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	23.716,71	27.184,34	28.790,18	9.200	18.900	0	19.400	19.900	20.400	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.575,57	65.912,24	52.491,95	68.200	62.700	0	63.900	65.100	66.300	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.251,37	8.192,72	8.841,60	9.100	9.400	0	9.800	10.200	10.600	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**88.543,65**	**101.289,30**	**90.123,73**	**86.500**	**91.000**	**0**	**93.100**	**95.200**	**97.300**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-85.481,75**	**-88.597,80**	**-82.695,23**	**-86.500**	**-83.500**	**0**	**-85.400**	**-87.300**	**-89.200**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r) N. N.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-85.481,75**	**-88.597,80**	**-82.695,23**	**-86.500**	**-110.000**	**0**	**-85.400**	**-87.300**	**-89.200**	**0**

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

Produktbudget 42101 - Sportförderung

Kurzbeschreibung	Förderung des organisierten und nicht organisierten Sport- und Spielbetriebes durch Fachberatung sowie finanzielle und organisatorische Hilfen
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Schule und Sport

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 42101

- Alle Bevölkerungsgruppen mit ihren besonderen Bedürfnissen berücksichtigen

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „4 - Gesundheit und Sport“ für das Produkt 42101

- Bewegungsfreundliche Stadt sein
- Sport als Integrationsfaktor für alle Menschen fördern

I Ergebnisbudget 42101 - Sportförderung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	212.706,42	344.883,19	309.033,58	106.300	330.100	335.400	340.800	346.200
02 Aufwand	1.284.432,36	1.394.718,20	2.126.711,09	1.975.600	2.276.500	2.313.200	2.350.300	2.388.200
03 Ergebnis	-1.071.725,94	-1.049.835,01	-1.817.677,51	-1.869.300	-1.946.400	-1.977.800	-2.009.500	-2.042.000
04 Saldo interne LV	-40.682,00	-51.373,05	-726,50	-28.800	-34.900	-35.500	-36.100	-36.700
05 Ergebnis nach interner LV	-1.112.407,94	-1.101.208,06	-1.818.404,01	-1.898.100	-1.981.300	-2.013.300	-2.045.600	-2.078.700

II Investitionsbudget 42101 - Sportförderung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	27.775,16	500.700,41	34.238,48	700	700	700	700	800
02 investive Auszahlungen	9.277,00	777.070,00	118.041,44	75.000	75.000	0	0	0
03 Saldo	18.498,16	-276.369,59	-83.802,96	-74.300	-74.300	700	700	800

III Finanzkennzahlen 42101 - Sportförderung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	56.580,17	74.795,95	164.337,96	105.800	163.200	166.100	169.100	172.200
02 Personalintensität in %	4,41	5,36	7,73	5,36	7,17	7,18	7,19	7,21
03 Sachaufwand in €	28.707,86	22.669,05	668.699,84	745.600	778.600	790.800	803.200	815.800
04 Sachquote	2,24	1,63	31,44	37,74	34,20	34,19	34,17	34,16
05 Transferaufwand in €	1.136.650,28	1.187.007,89	1.143.677,68	945.000	1.145.000	1.163.100	1.181.300	1.199.900
06 Transferquote	88,49	85,11	53,78	47,83	50,30	50,28	50,26	50,24

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

IV Teilergebnisplan Produkt 42101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022[1]*	*Ergebnis 2023[1]*	*vorl. Ergebnis 2024[1]*	*Ansatz 2025[1]*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.756,44	234.222,68	236.805,72	5.100	224.000	227.500	231.100	234.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.323,35	92.197,17	46.231,98	81.300	81.300	82.600	83.900	85.200
45	7	+ sonstige Erträge	18.284,66	18.534,99	25.901,76	19.800	24.800	25.300	25.800	26.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**212.364,45**	**344.954,84**	**308.939,46**	**106.200**	**330.100**	**335.400**	**340.800**	**346.200**
50	11	Personalaufwendungen	52.938,27	64.314,54	130.998,34	96.300	151.200	153.900	156.700	159.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	21.926,56	29.016,40	59.091,38	29.300	36.800	37.500	38.200	38.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.707,86	22.669,05	668.699,84	745.600	778.600	790.800	803.200	815.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.007,79	91.294,84	122.964,36	119.000	124.500	126.500	128.500	130.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.136.650,28	1.187.007,89	1.143.677,68	945.000	1.145.000	1.163.100	1.181.300	1.199.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	201,60	415,48	1.279,49	40.400	40.400	41.400	42.400	43.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.284.432,36**	**1.394.718,20**	**2.126.711,09**	**1.975.600**	**2.276.500**	**2.313.200**	**2.350.300**	**2.388.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.072.067,91**	**-1.049.763,36**	**-1.817.771,63**	**-1.869.400**	**-1.946.400**	**-1.977.800**	**-2.009.500**	**-2.042.000**
46	20	+ Finanzerträge	341,97	-71,65	94,12	100	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**341,97**	**-71,65**	**94,12**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.071.725,94**	**-1.049.835,01**	**-1.817.677,51**	**-1.869.300**	**-1.946.400**	**-1.977.800**	**-2.009.500**	**-2.042.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.682,00	51.373,05	726,50	28.800	34.900	35.500	36.100	36.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.112.407,94**	**-1.101.208,06**	**-1.818.404,01**	**-1.898.100**	**-1.981.300**	**-2.013.300**	**-2.045.600**	**-2.078.700**

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	44.007,79	91.294,83	122.964,36	119.000	124.500	126.500	128.500	130.600
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	416,67	5.025,00	19.243,45	5.100	24.000	24.500	25.000	25.500
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**43.591,12**	**86.269,83**	**103.720,91**	**113.900**	**100.500**	**102.000**	**103.500**	**105.100**

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

V Teilfinanzplan Produkt 42101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.339,77	229.197,68	217.562,27	0	200.000	0	203.000	206.100	209.200	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.257,56	76.544,54	61.884,61	81.300	81.300	0	82.600	83.900	85.200	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	150,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109,56	161,63	94,44	100	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**243.706,89**	**305.903,85**	**279.691,32**	**81.400**	**281.300**	**0**	**285.600**	**290.000**	**294.400**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	52.684,87	59.738,07	112.784,74	93.600	147.200	0	149.700	152.300	155.000	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.060,76	3.018,23	3.892,21	3.300	4.000	0	4.100	4.200	4.300	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.097,74	25.875,25	474.544,02	745.600	778.600	0	790.800	803.200	815.800	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.247.139,76	1.097.208,99	1.133.748,86	945.000	1.145.000	0	1.163.100	1.181.300	1.199.900	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	201,60	316,61	1.278,86	40.400	40.400	0	41.400	42.400	43.400	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.326.184,73**	**1.186.157,15**	**1.726.248,69**	**1.827.900**	**2.115.200**	**0**	**2.149.100**	**2.183.400**	**2.218.400**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.082.477,84**	**-880.253,30**	**-1.446.557,37**	**-1.746.500**	**-1.833.900**	**0**	**-1.863.500**	**-1.893.400**	**-1.924.000**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.022,68	500.000,00	33.470,88	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	752,48	700,41	767,60	700	700	0	700	700	800	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r) N. N.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**27.775,16**	**500.700,41**	**34.238,48**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**800**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	9.277,00	777.070,00	116.322,88	75.000	75.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	1.718,56	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**9.277,00**	**777.070,00**	**118.041,44**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**18.498,16**	**-276.369,59**	**-83.802,96**	**-74.300**	**-74.300**	**0**	**700**	**700**	**800**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.063.979,68**	**-1.156.622,89**	**-1.530.360,33**	**-1.820.800**	**-1.908.200**	**0**	**-1.862.800**	**-1.892.700**	**-1.923.200**	**0**

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 42101

Übersicht Investitions-maßnahmen in €		Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	**8401 Investitionszuschüsse für Sportvereine (Sportförderungsgrundsätze)**										
2	investive Einzahlungen	0,00	0,00	33.470,88	0	0	0	0	0	0	0
3	investive Auszahlungen	0,00	57.070,00	116.595,63	75.000	75.000	0	0	0	0	0
4	**= Saldo**	**0,00**	**-57.070,00**	**-83.124,75**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

Produktbudget 42401 - Sportstätten und Bäder

Kurzbeschreibung	Bedarfsgerechte Bewirtschaftung, Ausstattung und Verwaltung von Sportstätten für Schulen und Sportvereine
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Schule und Sport

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 42401

- Alle Bevölkerungsgruppen mit ihren besonderen Bedürfnissen berücksichtigen

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „4 - Gesundheit und Sport“ für das Produkt 42401

- Bewegungsfreundliche Stadt sein
- Sport als Integrationsfaktor für alle Menschen fördern

I Ergebnisbudget 42401 - Sportstätten und Bäder

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	22.975,08	10.760,60	15.396,44	11.200	9.000	9.500	10.000	10.500
02 Aufwand	179.253,09	209.107,77	183.554,30	230.800	165.600	169.600	173.600	177.700
03 Ergebnis	-156.278,01	-198.347,17	-168.157,86	-219.600	-156.600	-160.100	-163.600	-167.200
04 Saldo interne LV	-171.217,26	-203.321,63	2.910,98	-358.400	-385.200	-391.300	-397.500	-403.800
05 Ergebnis nach interner LV	-327.495,27	-401.668,80	-165.246,88	-578.000	-541.800	-551.400	-561.100	-571.000

II Investitionsbudget 42401 - Sportstätten und Bäder

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	1.266,99	9.845,31	6.482,76	16.000	16.000	0	0	0
03 Saldo	-1.266,99	-9.845,31	-6.482,76	-16.000	-16.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen 42401 - Sportstätten und Bäder

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	139.738,77	144.375,39	131.334,48	165.800	112.100	114.200	116.300	118.500
02 Personalintensität in %	77,96	69,04	71,55	71,84	67,69	67,33	66,99	66,69
03 Sachaufwand in €	8.596,44	35.866,04	26.300,25	33.500	26.600	27.600	28.600	29.600
04 Sachquote	4,80	17,15	14,33	14,51	16,06	16,27	16,47	16,66
05 Transferaufwand in €	0,00	3.500,00	3.500,00	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
06 Transferquote	0,00	1,67	1,91	3,03	4,23	4,25	4,26	4,28

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

IV Teilergebnisplan Produkt 42401

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022[1]*	*Ergebnis 2023[1]*	*vorl. Ergebnis 2024[1]*	*Ansatz 2025[1]*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	150,00	150,00	100	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	1.435,50	7.419,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	805,00	805,00	805,00	800	800	900	1.000	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	88,65	100	100	200	300	400
45	7	+ sonstige Erträge	14.820,08	8.370,10	6.933,79	8.800	6.700	6.900	7.100	7.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**22.975,08**	**10.760,60**	**15.396,44**	**11.200**	**9.000**	**9.500**	**10.000**	**10.500**
50	11	Personalaufwendungen	136.782,62	138.056,74	123.298,22	159.800	109.500	111.400	113.300	115.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.631,05	14.688,75	14.970,05	14.800	9.300	9.700	10.100	10.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.596,44	35.866,04	26.300,25	33.500	26.600	27.600	28.600	29.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.379,47	13.977,98	13.720,46	13.100	10.100	10.300	10.500	10.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.500,00	3.500,00	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.863,51	3.018,26	1.765,32	2.600	3.100	3.400	3.700	4.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**179.253,09**	**209.107,77**	**183.554,30**	**230.800**	**165.600**	**169.600**	**173.600**	**177.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-156.278,01**	**-198.347,17**	**-168.157,86**	**-219.600**	**-156.600**	**-160.100**	**-163.600**	**-167.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-156.278,01**	**-198.347,17**	**-168.157,86**	**-219.600**	**-156.600**	**-160.100**	**-163.600**	**-167.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.492,23	9.492,23	9.492,23	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.709,49	212.813,86	6.581,25	358.400	385.200	391.300	397.500	403.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-327.495,27**	**-401.668,80**	**-165.246,88**	**-578.000**	**-541.800**	**-551.400**	**-561.100**	**-571.000**

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.379,47	13.977,98	13.720,46	13.100	10.100	10.300	10.500	10.700
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	150,00	150,00	150,00	100	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**13.229,47**	**13.827,98**	**13.570,46**	**13.000**	**10.100**	**10.300**	**10.500**	**10.700**

Organisationseinheit	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N. N.

V Teilfinanzplan Produkt 42401

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	6.235,50	8.313,00	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	805,00	805,00	805,00	800	800	0	900	1.000	1.100	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	100	100	0	200	300	400	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	145,18	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.150,18**	**7.040,50**	**9.118,00**	**2.300**	**2.300**	**0**	**2.600**	**2.900**	**3.200**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	139.388,99	127.631,15	122.408,89	158.800	109.500	0	111.400	113.300	115.300	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.654,12	1.496,14	984,63	1.600	1.000	0	1.100	1.200	1.300	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.905,44	37.557,04	20.052,11	33.500	26.600	0	27.600	28.600	29.600	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.500,00	3.500,00	7.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.669,57	2.811,53	2.338,56	2.600	3.100	0	3.400	3.700	4.000	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**150.618,12**	**172.995,86**	**149.284,19**	**203.500**	**147.200**	**0**	**150.700**	**154.200**	**157.800**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-148.467,94**	**-165.955,36**	**-140.166,19**	**-201.200**	**-144.900**	**0**	**-148.100**	**-151.300**	**-154.600**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r) N. N.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.266,99	8.645,71	5.895,46	16.000	16.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.199,60	587,30	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.266,99**	**9.845,31**	**6.482,76**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.266,99**	**-9.845,31**	**-6.482,76**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-149.734,93**	**-175.800,67**	**-146.648,95**	**-217.200**	**-160.900**	**0**	**-148.100**	**-151.300**	**-154.600**	**0**

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Fachdienst Soziale Hilfen

I Ergebnisbudget

01		02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €		**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag		53.637.817,64	55.632.376,38	59.495.286,37	61.866.600	67.166.200	68.181.100	69.211.200	70.256.600
02 Aufwand		68.511.154,12	74.314.810,96	83.332.147,69	85.690.100	91.349.700	92.742.600	94.157.900	95.595.000
03 Ergebnis		-14.873.336,48	-18.682.434,58	-23.836.861,32	-23.823.500	-24.183.500	-24.561.500	-24.946.700	-25.338.400
04 Saldo interne LV		-1.364.697,14	-1.321.721,77	0,00	-1.487.500	-1.655.500	-1.681.500	-1.707.200	-1.733.300
05 Ergebnis nach interner LV		-16.238.033,62	-20.004.156,35	-23.836.861,32	-25.311.000	-25.839.000	-26.243.000	-26.653.900	-27.071.700
Fachdienst nach Produkten									
11105	Fachdienstleitungen	41,65	45,92	-305.921,09	8.100	100	-400	-900	-1.400
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	-87.843,76	-96.370,84	-83.382,85	-100.800	-115.500	-117.800	-120.100	-122.600
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	-2.068.420,80	-3.969.327,42	-9.170.340,47	-7.887.300	-7.694.300	-7.814.500	-7.936.500	-8.060.700
31301	Hilfen für Asylbewerber	-569.137,78	-759.100,62	-949.790,32	-479.600	-839.900	-854.000	-868.400	-883.000
31401	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	-9.153.149,61	-10.021.494,34	-7.883.557,57	-10.320.100	-10.998.000	-11.165.300	-11.335.900	-11.509.000
31501	Soziale Einrichtungen	-1.287.227,12	-1.380.915,23	-1.057.257,53	-1.471.300	-1.545.700	-1.572.100	-1.598.800	-1.626.400
32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-39.260,23	-39.962,76	0,00	0	0	0	0	0
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-596.865,60	-682.439,68	-733.970,29	-1.048.000	-1.098.800	-1.116.100	-1.133.600	-1.151.300
34301	Betreuungsleistungen	-456.155,73	-378.131,83	-458.467,21	-652.900	-667.500	-677.900	-688.400	-699.000
34501	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-659.016,97	-944.114,87	-1.234.727,89	-988.700	-465.800	-473.500	-481.400	-489.400
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.320.997,67	-1.732.344,68	-1.959.446,10	-2.370.400	-2.413.600	-2.451.400	-2.489.900	-2.528.900

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	1.356,47	53.151,50	13.720,05	369.600	6.600	0	0	0
03 Saldo	-1.356,47	-53.151,50	-13.720,05	-369.600	-6.600	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	4.982.344,22	5.834.645,58	7.685.280,78	7.205.700	7.323.400	7.440.000	7.558.100	7.678.600
02 Personalintensität in %	7,27	7,85	9,22	8,41	8,02	8,02	8,03	8,03
03 Sachaufwand in €	57.757,88	72.486,37	73.700,21	86.400	87.800	91.100	94.400	97.800
04 Sachquote	0,08	0,10	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
05 Transferaufwand in €	62.138.694,47	67.228.696,10	74.236.916,77	77.214.900	82.651.700	83.901.000	85.170.900	86.459.900
06 Transferquote	90,70	90,46	89,09	90,11	90,48	90,47	90,46	90,44

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Produktbudget 11105 - Fachdienstleitung FD 50

Kurzbeschreibung	Steuerung des Fachdienstes mit produktübergreifenden Aufgaben
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Gesundheit

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 11105

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11105

I Ergebnisbudget 11105 - Fachdienstleitung FD 50

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	88.293,09	84.660,81	79.209,43	52.100	60.100	61.100	62.100	63.100
02 Aufwand	283.621,78	303.516,55	385.130,52	355.800	326.900	332.400	338.000	343.700
03 Ergebnis	-195.328,69	-218.855,74	-305.921,09	-303.700	-266.800	-271.300	-275.900	-280.600
04 Saldo interne LV	195.370,34	218.901,66	0,00	311.800	266.900	270.900	275.000	279.200
05 Ergebnis nach interner LV	41,65	45,92	-305.921,09	8.100	100	-400	-900	-1.400

II Investitionsbudget 11105 - Fachdienstleitung FD 50

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	2.065,86	1.623,12	5.000	3.000	0	0	0
03 Saldo	0,00	-2.065,86	-1.623,12	-5.000	-3.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen 11105 - Fachdienstleitung FD 50

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	220.316,52	241.686,26	314.670,08	292.900	256.000	260.200	264.500	268.900
02 Personalintensität in %	77,68	79,63	81,70	82,32	78,31	78,28	78,25	78,24
03 Sachaufwand in €	4.747,97	5.260,56	0,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
04 Sachquote	1,67	1,73	0,00	2,81	3,06	3,07	3,08	3,08
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

IV Teilergebnisplan Produkt 11105

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.147,80	28.617,50	9.935,81	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	58.145,29	56.043,31	69.273,62	52.100	60.100	61.100	62.100	63.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**88.293,09**	**84.660,81**	**79.209,43**	**52.100**	**60.100**	**61.100**	**62.100**	**63.100**
50	11	Personalaufwendungen	206.166,96	218.568,47	242.377,94	265.200	227.700	231.500	235.300	239.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	72.294,85	79.161,10	141.565,76	79.800	88.400	89.800	91.300	92.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.747,97	5.260,56	0,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	412,00	526,42	1.186,82	800	800	900	1.000	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**283.621,78**	**303.516,55**	**385.130,52**	**355.800**	**326.900**	**332.400**	**338.000**	**343.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-195.328,69**	**-218.855,74**	**-305.921,09**	**-303.700**	**-266.800**	**-271.300**	**-275.900**	**-280.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-195.328,69**	**-218.855,74**	**-305.921,09**	**-303.700**	**-266.800**	**-271.300**	**-275.900**	**-280.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.601,58	261.415,39	0,00	488.700	396.200	402.200	408.300	414.500
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.231,24	42.513,73	0,00	176.900	129.300	131.300	133.300	135.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**41,65**	**45,92**	**-305.921,09**	**8.100**	**100**	**-400**	**-900**	**-1.400**

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	412,00	526,42	1.186,82	800	800	900	1.000	1.100
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**412,00**	**526,42**	**1.186,82**	**800**	**800**	**900**	**1.000**	**1.100**

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

V Teilfinanzplan Produkt 11105

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.147,80	28.617,50	9.935,81	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**30.147,80**	**28.617,50**	**9.935,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	197.028,58	200.758,87	214.024,64	255.300	222.700	0	226.300	229.900	233.600	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.568,03	8.185,01	9.322,76	9.000	9.600	0	9.800	10.000	10.200	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.497,67	5.260,56	0,00	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**209.094,28**	**214.204,44**	**223.347,40**	**274.300**	**242.300**	**0**	**246.300**	**250.300**	**254.400**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-178.946,48**	**-185.586,94**	**-213.411,59**	**-274.300**	**-242.300**	**0**	**-246.300**	**-250.300**	**-254.400**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.065,86	1.623,12	5.000	3.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**2.065,86**	**1.623,12**	**5.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-2.065,86**	**-1.623,12**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-178.946,48**	**-187.652,80**	**-215.034,71**	**-279.300**	**-245.300**	**0**	**-246.300**	**-250.300**	**-254.400**	**0**

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Produktbudget 24201 - Fördermaßnahmen für Schüler

Kurzbeschreibung	Förderung der Ausbildung an weiterführenden allgemein bildenden Schulen, Berufsfachschulen, Fach- und Fachoberschulen und sonstigen anerkannten Ausbildungsstätten durch die Gewährung von einkommens- und vermögensabhängigen Leistungen nach dem BAföG (Bundesausbildungsförderungsgesetz) zur Sicherung des Lebensunterhalts.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Gesundheit

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 24201

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 24201

- Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten

I Ergebnisbudget 24201 - Fördermaßnahmen für Schüler

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	1.860,36	1.576,50	1.988,81	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500
02 Aufwand	70.030,80	75.442,84	85.371,66	85.400	96.200	98.300	100.400	102.700
03 Ergebnis	-68.170,44	-73.866,34	-83.382,85	-83.700	-94.300	-96.200	-98.100	-100.200
04 Saldo interne LV	-19.673,32	-22.504,50	0,00	-17.100	-21.200	-21.600	-22.000	-22.400
05 Ergebnis nach interner LV	-87.843,76	-96.370,84	-83.382,85	-100.800	-115.500	-117.800	-120.100	-122.600

II Investitionsbudget 24201 - Fördermaßnahmen für Schüler

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 24201 - Fördermaßnahmen für Schüler

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	61.262,01	67.226,46	74.874,41	76.100	84.500	86.200	87.900	89.800
02 Personalintensität in %	87,48	89,11	87,70	89,11	87,84	87,69	87,55	87,44
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

IV Teilergebnisplan Produkt 24201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.860,36	1.576,50	1.988,81	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.860,36**	**1.576,50**	**1.988,81**	**1.700**	**1.900**	**2.100**	**2.300**	**2.500**
50	11	Personalaufwendungen	60.862,74	66.259,23	72.340,83	75.200	83.600	85.200	86.800	88.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.259,63	2.543,73	4.522,39	2.600	2.800	3.100	3.400	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26,94	26,94	26,94	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.881,49	6.612,94	8.481,50	7.500	9.800	10.000	10.200	10.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**70.030,80**	**75.442,84**	**85.371,66**	**85.400**	**96.200**	**98.300**	**100.400**	**102.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-68.170,44**	**-73.866,34**	**-83.382,85**	**-83.700**	**-94.300**	**-96.200**	**-98.100**	**-100.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-68.170,44**	**-73.866,34**	**-83.382,85**	**-83.700**	**-94.300**	**-96.200**	**-98.100**	**-100.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.673,32	22.504,50	0,00	17.100	21.200	21.600	22.000	22.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-87.843,76**	**-96.370,84**	**-83.382,85**	**-100.800**	**-115.500**	**-117.800**	**-120.100**	**-122.600**

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	26,94	26,94	26,94	100	0	0	0	0
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**26,94**	**26,94**	**26,94**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

V Teilfinanzplan Produkt 24201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	61.632,00	61.073,56	71.009,58	74.900	83.500	0	85.000	86.500	88.200	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	209,84	263,08	297,82	300	300	0	400	500	600	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.212,07	6.612,94	8.481,50	7.500	9.800	0	10.000	10.200	10.400	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**78.053,91**	**67.949,58**	**79.788,90**	**82.700**	**93.600**	**0**	**95.400**	**97.200**	**99.200**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-78.053,91**	**-67.949,58**	**-79.788,90**	**-82.700**	**-93.600**	**0**	**-95.400**	**-97.200**	**-99.200**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**12**	**13**	**14**
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.300,00	1.048,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.300,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	1.048,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-78.053,91**	**-67.949,58**	**-79.788,90**	**-82.700**	**-93.600**	**0**	**-95.400**	**-97.200**	**-99.200**	**0**

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Produktbudget 31101 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Kurzbeschreibung	Gewährung von Beratungs-, Unterstützungs-, Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach der Besonderheit des Einzelfalls zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens im Alter, bei Krankheit, Erwerbsminderung oder anderen besonderen Lebenslagen. Die Leistungen werden einkommens- und vermögensabhängig erbracht.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Gesundheit

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 31101

- Alle Bevölkerungsgruppen mit ihren besonderen Bedürfnissen berücksichtigen

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 31101

- Eine gute soziale Infrastruktur bieten
- Soziale Stadt sein, in der alle Menschen gleichberechtigt unterstützt und gefördert werden

I Ergebnisbudget 31101 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	26.699.305,12	27.126.211,74	25.881.716,15	27.510.400	29.651.200	30.099.900	30.555.500	31.017.800
02 Aufwand	28.114.401,32	30.504.699,33	35.052.056,62	34.736.500	36.639.100	37.196.800	37.763.600	38.339.100
03 Ergebnis	-1.415.096,20	-3.378.487,59	-9.170.340,47	-7.226.100	-6.987.900	-7.096.900	-7.208.100	-7.321.300
04 Saldo interne LV	-653.324,60	-590.839,83	0,00	-661.200	-706.400	-717.600	-728.400	-739.400
05 Ergebnis nach interner LV	-2.068.420,80	-3.969.327,42	-9.170.340,47	-7.887.300	-7.694.300	-7.814.500	-7.936.500	-8.060.700

II Investitionsbudget 31101 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 31101 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	1.748.494,48	1.941.954,58	2.747.020,96	2.366.900	2.297.900	2.334.700	2.371.800	2.409.800
02 Personalintensität in %	6,22	6,37	7,84	6,81	6,27	6,28	6,28	6,29
03 Sachaufwand in €	19.145,06	22.197,36	28.204,75	16.400	14.400	14.700	15.000	15.300
04 Sachquote	0,07	0,07	0,08	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
05 Transferaufwand in €	25.508.960,47	27.833.441,37	31.573.519,23	31.642.500	33.598.200	34.106.800	34.623.900	35.148.700

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

III Finanzkennzahlen 31101 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
06 Transferquote	90,73	91,24	90,08	91,09	91,70	91,69	91,69	91,68

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

IV Teilergebnisplan Produkt 31101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.308.827,98	1.173.858,55	1.273.541,89	937.800	1.031.100	1.049.700	1.068.700	1.087.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.764.960,53	25.370.384,93	23.984.806,30	26.129.700	28.122.700	28.544.800	28.973.300	29.408.200
45	7	+ sonstige Erträge	625.516,61	581.968,26	623.367,96	442.900	497.400	505.400	513.500	521.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**26.699.305,12**	**27.126.211,74**	**25.881.716,15**	**27.510.400**	**29.651.200**	**30.099.900**	**30.555.500**	**31.017.800**
50	11	Personalaufwendungen	1.646.667,25	1.692.070,44	2.102.642,89	2.122.700	2.067.700	2.100.800	2.134.200	2.168.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	636.351,54	680.407,42	1.165.224,00	686.600	727.100	738.700	750.400	762.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.145,06	22.197,36	28.204,75	16.400	14.400	14.700	15.000	15.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	172.308,66	177.962,87	80.344,75	146.000	111.200	113.100	115.100	117.100
53	15	+ Transferaufwendungen	25.508.960,47	27.833.441,37	31.573.519,23	31.642.500	33.598.200	34.106.800	34.623.900	35.148.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	130.968,34	98.619,87	102.121,00	122.300	120.500	122.700	125.000	127.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**28.114.401,32**	**30.504.699,33**	**35.052.056,62**	**34.736.500**	**36.639.100**	**37.196.800**	**37.763.600**	**38.339.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.415.096,20**	**-3.378.487,59**	**-9.170.340,47**	**-7.226.100**	**-6.987.900**	**-7.096.900**	**-7.208.100**	**-7.321.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.415.096,20**	**-3.378.487,59**	**-9.170.340,47**	**-7.226.100**	**-6.987.900**	**-7.096.900**	**-7.208.100**	**-7.321.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.324,60	590.839,83	0,00	661.200	706.400	717.600	728.400	739.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.068.420,80**	**-3.969.327,42**	**-9.170.340,47**	**-7.887.300**	**-7.694.300**	**-7.814.500**	**-7.936.500**	**-8.060.700**

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.961,90	3.961,89	3.874,64	0	0	0	0	0
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**3.961,90**	**3.961,89**	**3.874,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

V Teilfinanzplan Produkt 31101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.344.897,79	1.217.907,04	1.247.085,05	937.800	1.031.100	0	1.049.700	1.068.700	1.087.900	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.398.912,44	24.804.918,64	23.086.713,97	26.129.700	28.122.700	0	28.544.800	28.973.300	29.408.200	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	997,00	103,01	500	500	0	600	700	800	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**26.743.810,23**	**26.023.822,68**	**24.333.902,03**	**27.068.000**	**29.154.300**	**0**	**29.595.100**	**30.042.700**	**30.496.900**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.607.295,86	1.545.286,38	1.804.145,92	2.022.400	1.967.300	0	1.998.600	2.030.200	2.062.300	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	58.874,66	70.226,14	76.729,90	77.100	78.900	0	80.300	81.700	83.200	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.268,27	37.974,25	28.219,55	16.400	14.400	0	14.700	15.000	15.300	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	25.496.680,01	30.017.308,18	30.318.361,24	31.642.500	33.598.200	0	34.106.800	34.623.900	35.148.700	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	131.728,07	101.211,93	97.008,44	122.300	120.500	0	122.700	125.000	127.300	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**27.298.846,87**	**31.772.006,88**	**32.324.465,05**	**33.880.700**	**35.779.300**	**0**	**36.323.100**	**36.875.800**	**37.436.800**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-555.036,64**	**-5.748.184,20**	**-7.990.563,02**	**-6.812.700**	**-6.625.000**	**0**	**-6.728.000**	**-6.833.100**	**-6.939.900**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-145.275,07	95.292,49	-16.350,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	145.275,07	-95.292,49	16.350,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-555.036,64**	**-5.748.184,20**	**-7.990.563,02**	**-6.812.700**	**-6.625.000**	**0**	**-6.728.000**	**-6.833.100**	**-6.939.900**	**0**

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Produktbudget 31301 - Hilfen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung	Gewährung von Beratungs-, Unterstützungs-, Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII in Verbindung mit Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach der Besonderheit des Einzelfalls zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens. Die Leistungen werden einkommens- und vermögensabhängig erbracht.
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Gesundheit

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 31301

- Alle Bevölkerungsgruppen mit ihren besonderen Bedürfnissen berücksichtigen

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 31301

- Soziale Stadt sein, in der alle Menschen gleichberechtigt unterstützt und gefördert werden

I Ergebnisbudget 31301 - Hilfen für Asylbewerber

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Ertrag	1.889.656,48	771.720,41	873.955,18	1.246.100	919.000	933.800	948.800	964.000
02 Aufwand	2.418.044,05	1.496.842,00	1.823.745,50	1.677.700	1.707.600	1.735.700	1.764.300	1.793.300
03 Ergebnis	-528.387,57	-725.121,59	-949.790,32	-431.600	-788.600	-801.900	-815.500	-829.300
04 Saldo interne LV	-40.750,21	-33.979,03	0,00	-48.000	-51.300	-52.100	-52.900	-53.700
05 Ergebnis nach interner LV	-569.137,78	-759.100,62	-949.790,32	-479.600	-839.900	-854.000	-868.400	-883.000

II Investitionsbudget 31301 - Hilfen für Asylbewerber

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 31301 - Hilfen für Asylbewerber

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Personalergebnis in €	133.939,47	124.181,23	129.589,15	163.400	138.200	140.800	143.400	146.000
02 Personalintensität in %	5,54	8,30	7,11	9,74	8,09	8,11	8,13	8,14
03 Sachaufwand in €	3.115,05	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	2.248.670,47	1.349.620,16	1.672.938,22	1.492.700	1.552.200	1.577.200	1.602.700	1.628.600
06 Transferquote	93,00	90,16	91,73	88,97	90,90	90,87	90,84	90,82

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

IV Teilergebnisplan Produkt 31301

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	95.369,02	124.474,18	62.008,65	54.900	57.600	59.300	61.000	62.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.762.794,05	625.865,80	794.141,84	1.175.100	850.000	862.800	875.800	889.000
45	7	+ sonstige Erträge	31.493,41	21.380,43	17.804,69	16.100	11.400	11.700	12.000	12.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.889.656,48**	**771.720,41**	**873.955,18**	**1.246.100**	**919.000**	**933.800**	**948.800**	**964.000**
50	11	Personalaufwendungen	128.012,27	112.010,95	116.495,82	151.800	134.200	136.700	139.200	141.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	35.226,28	27.497,46	24.723,61	27.700	15.400	15.800	16.200	16.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.115,05	0,00	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.487,86	7.044,52	8.859,17	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
53	15	+ Transferaufwendungen	2.248.670,47	1.349.620,16	1.672.938,22	1.492.700	1.552.200	1.577.200	1.602.700	1.628.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	532,12	668,91	728,68	500	800	900	1.000	1.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.418.044,05**	**1.496.842,00**	**1.823.745,50**	**1.677.700**	**1.707.600**	**1.735.700**	**1.764.300**	**1.793.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-528.387,57**	**-725.121,59**	**-949.790,32**	**-431.600**	**-788.600**	**-801.900**	**-815.500**	**-829.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-528.387,57**	**-725.121,59**	**-949.790,32**	**-431.600**	**-788.600**	**-801.900**	**-815.500**	**-829.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.750,21	33.979,03	0,00	48.000	51.300	52.100	52.900	53.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-569.137,78**	**-759.100,62**	**-949.790,32**	**-479.600**	**-839.900**	**-854.000**	**-868.400**	**-883.000**

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

V Teilfinanzplan Produkt 31301

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	77.823,68	110.994,54	69.841,25	54.900	57.600	0	59.300	61.000	62.700	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.269,05	1.844.390,80	798.141,84	1.175.100	850.000	0	862.800	875.800	889.000	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**603.092,73**	**1.955.385,34**	**867.983,09**	**1.230.000**	**907.600**	**0**	**922.100**	**936.800**	**951.700**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	128.034,46	104.102,72	109.483,00	150.000	134.200	0	136.700	139.200	141.700	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.302,66	2.790,07	1.625,54	3.100	1.700	0	1.800	1.900	2.000	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.115,05	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.372.037,69	1.455.166,63	1.657.998,32	1.492.700	1.552.200	0	1.577.200	1.602.700	1.628.600	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	522,90	709,70	690,49	500	800	0	900	1.000	1.100	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.507.012,76**	**1.562.769,12**	**1.769.797,35**	**1.646.300**	**1.688.900**	**0**	**1.716.600**	**1.744.800**	**1.773.400**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.903.920,03**	**392.616,22**	**-901.814,26**	**-416.300**	**-781.300**	**0**	**-794.500**	**-808.000**	**-821.700**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.903.920,03**	**392.616,22**	**-901.814,26**	**-416.300**	**-781.300**	**0**	**-794.500**	**-808.000**	**-821.700**	**0**

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Produktbudget 31401 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Kurzbeschreibung	Gewährung von Beratungs-, Unterstützungs-, Geld- und Sachleistungen nach dem SGB IX nach der Besonderheit des Einzelfalls zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung und zur Eingliederung in die Gesellschaft
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Gesundheit

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 31401

- Alle Bevölkerungsgruppen mit ihren besonderen Bedürfnissen berücksichtigen

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 31401

- Soziale Stadt sein, in der alle Menschen gleichberechtigt unterstützt und gefördert werden

I Ergebnisbudget 31401 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	23.297.625,95	26.077.276,55	30.893.526,80	31.692.500	33.821.500	34.329.500	34.845.000	35.368.400
02 Aufwand	32.314.817,46	35.918.991,24	38.777.084,37	41.803.800	44.618.000	45.290.200	45.973.200	46.666.500
03 Ergebnis	-9.017.191,51	-9.841.714,69	-7.883.557,57	-10.111.300	-10.796.500	-10.960.700	-11.128.200	-11.298.100
04 Saldo interne LV	-135.958,10	-179.779,65	0,00	-208.800	-201.500	-204.600	-207.700	-210.900
05 Ergebnis nach interner LV	-9.153.149,61	-10.021.494,34	-7.883.557,57	-10.320.100	-10.998.000	-11.165.300	-11.335.900	-11.509.000

II Investitionsbudget 31401 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 31401 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	1.507.652,90	1.693.429,58	2.278.621,61	2.058.800	2.218.500	2.252.100	2.286.300	2.321.100
02 Personalintensität in %	4,67	4,71	5,88	4,92	4,97	4,97	4,97	4,97
03 Sachaufwand in €	7.088,11	10.687,43	7.554,77	8.000	10.000	10.200	10.400	10.600
04 Sachquote	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
05 Transferaufwand in €	30.596.406,55	33.989.913,92	36.190.885,68	39.519.500	42.111.900	42.745.400	43.389.100	44.042.500
06 Transferquote	94,68	94,63	93,33	94,54	94,38	94,38	94,38	94,38

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

IV Teilergebnisplan Produkt 31401

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.362,88	952.629,56	763.344,69	792.800	681.000	691.300	701.700	712.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.034.940,83	1.135.114,25	1.666.892,06	901.000	1.051.000	1.067.000	1.083.200	1.099.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.375.327,23	23.813.331,52	28.166.558,95	29.841.900	31.875.300	32.353.600	32.839.100	33.331.900
45	7	+ sonstige Erträge	167.995,01	176.201,22	296.731,10	156.800	214.200	217.600	221.000	224.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**23.297.625,95**	**26.077.276,55**	**30.893.526,80**	**31.692.500**	**33.821.500**	**34.329.500**	**34.845.000**	**35.368.400**
50	11	Personalaufwendungen	1.471.936,22	1.632.632,06	2.022.747,69	1.976.800	2.113.700	2.145.800	2.178.400	2.211.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	203.711,69	236.652,36	511.305,08	238.800	319.000	323.900	328.900	334.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.088,11	10.687,43	7.554,77	8.000	10.000	10.200	10.400	10.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	125,00	426,38	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	30.596.406,55	33.989.913,92	36.190.885,68	39.519.500	42.111.900	42.745.400	43.389.100	44.042.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.674,89	48.980,47	44.164,77	60.700	63.400	64.900	66.400	67.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**32.314.817,46**	**35.918.991,24**	**38.777.084,37**	**41.803.800**	**44.618.000**	**45.290.200**	**45.973.200**	**46.666.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.017.191,51**	**-9.841.714,69**	**-7.883.557,57**	**-10.111.300**	**-10.796.500**	**-10.960.700**	**-11.128.200**	**-11.298.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.017.191,51**	**-9.841.714,69**	**-7.883.557,57**	**-10.111.300**	**-10.796.500**	**-10.960.700**	**-11.128.200**	**-11.298.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.958,10	179.779,65	0,00	208.800	201.500	204.600	207.700	210.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.153.149,61**	**-10.021.494,34**	**-7.883.557,57**	**-10.320.100**	**-10.998.000**	**-11.165.300**	**-11.335.900**	**-11.509.000**

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

V Teilfinanzplan Produkt 31401

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.362,88	952.629,56	763.344,69	792.800	681.000	0	691.300	701.700	712.400	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	991.525,40	1.213.953,98	1.646.612,33	901.000	1.051.000	0	1.067.000	1.083.200	1.099.700	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.581.438,68	23.813.331,52	26.398.772,37	29.841.900	31.875.300	0	32.353.600	32.839.100	33.331.900	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**22.292.326,96**	**25.979.915,06**	**28.808.729,39**	**31.535.700**	**33.607.300**	**0**	**34.111.900**	**34.624.000**	**35.144.000**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.461.583,73	1.505.059,56	1.881.553,03	1.948.400	2.071.600	0	2.103.000	2.134.900	2.167.300	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	18.946,76	24.504,89	33.681,56	26.900	34.600	0	35.200	35.800	36.400	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.889,11	10.133,39	10.109,84	8.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	30.208.981,72	36.189.237,51	34.183.061,68	39.519.500	42.111.900	0	42.745.400	43.389.100	44.042.500	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.971,35	49.447,12	44.207,37	60.700	63.400	0	64.900	66.400	67.900	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**31.760.372,67**	**37.778.382,47**	**36.152.613,48**	**41.563.500**	**44.291.500**	**0**	**44.958.700**	**45.636.600**	**46.324.700**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-9.468.045,71**	**-11.798.467,41**	**-7.343.884,09**	**-10.027.800**	**-10.684.200**	**0**	**-10.846.800**	**-11.012.600**	**-11.180.700**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-9.468.045,71**	**-11.798.467,41**	**-7.343.884,09**	**-10.027.800**	**-10.684.200**	**0**	**-10.846.800**	**-11.012.600**	**-11.180.700**	**0**

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Produktbudget 31501 - Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Förderung der Integration von Menschen, die aufgrund von Alter, Pflegebedürftigkeit oder aus anderen sozialen Gründen benachteiligt sind. Dies geschieht durch eigene städtische Angebote und die Initiierung, Einrichtung und Unterstützung von Maßnahmen und Projekten. Ziel ist eine nachhaltig verbesserte Lebensqualität und eine größtmögliche Erhaltung von Selbständigkeit im Alter und bei Pflegebedürftigkeit. Zugeordnet sind weitere Aufgaben, wie z.B. Ehrenamtsempfang, Ehrenamtsmesse.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Gesundheit

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 31501

- Alle Bevölkerungsgruppen mit ihren besonderen Bedürfnissen berücksichtigen
- Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken
- Moderne Dienstleisterin für die Bürger*innen sein

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 31501

- Soziale Stadt sein, in der alle Menschen gleichberechtigt unterstützt und gefördert werden
- Eine gute soziale Infrastruktur bieten

I Ergebnisbudget 31501 - Soziale Einrichtungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	415.301,69	422.888,24	415.536,41	399.800	438.300	445.300	452.400	459.500
02 Aufwand	1.315.054,23	1.425.369,28	1.472.793,94	1.525.300	1.598.000	1.625.500	1.653.300	1.681.900
03 Ergebnis	-899.752,54	-1.002.481,04	-1.057.257,53	-1.125.500	-1.159.700	-1.180.200	-1.200.900	-1.222.400
04 Saldo interne LV	-387.474,58	-378.434,19	0,00	-345.800	-386.000	-391.900	-397.900	-404.000
05 Ergebnis nach interner LV	-1.287.227,12	-1.380.915,23	-1.057.257,53	-1.471.300	-1.545.700	-1.572.100	-1.598.800	-1.626.400

II Investitionsbudget 31501 - Soziale Einrichtungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	1.356,47	51.085,64	12.096,93	4.600	3.600	0	0	0
03 Saldo	-1.356,47	-51.085,64	-12.096,93	-4.600	-3.600	0	0	0

III Finanzkennzahlen 31501 - Soziale Einrichtungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	502.532,30	543.230,87	547.768,42	597.900	659.900	670.400	681.000	691.900
02 Personalintensität in %	38,21	38,11	37,19	39,20	41,30	41,24	41,19	41,14
03 Sachaufwand in €	23.643,09	33.610,62	37.940,69	50.100	51.500	53.900	56.300	58.800

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

III Finanzkennzahlen 31501 - Soziale Einrichtungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
04 Sachquote	1,80	2,36	2,58	3,28	3,22	3,32	3,41	3,50
05 Transferaufwand in €	709.919,77	770.618,79	776.165,06	799.500	815.500	828.000	840.700	853.700
06 Transferquote	53,98	54,06	52,70	52,42	51,03	50,94	50,85	50,76

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

IV Teilergebnisplan Produkt 31501

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.714,52	78.790,52	90.125,95	74.700	93.500	95.000	96.500	98.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	-288,47	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.262,92	3.972,34	9.520,20	4.900	4.600	4.800	5.000	5.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.612,72	340.125,38	282.345,10	320.200	340.200	345.500	350.900	356.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	33.545,16	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**415.301,69**	**422.888,24**	**415.536,41**	**399.800**	**438.300**	**445.300**	**452.400**	**459.500**
50	11	Personalaufwendungen	502.532,30	543.230,87	581.313,58	597.900	659.900	670.400	681.000	691.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.643,09	33.610,62	37.940,69	50.100	51.500	53.900	56.300	58.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.477,11	71.002,01	69.948,96	69.900	62.900	63.900	64.900	66.000
53	15	+ Transferaufwendungen	709.919,77	770.618,79	776.165,06	799.500	815.500	828.000	840.700	853.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.481,96	6.906,99	7.425,65	7.900	8.200	9.300	10.400	11.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.315.054,23**	**1.425.369,28**	**1.472.793,94**	**1.525.300**	**1.598.000**	**1.625.500**	**1.653.300**	**1.681.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-899.752,54**	**-1.002.481,04**	**-1.057.257,53**	**-1.125.500**	**-1.159.700**	**-1.180.200**	**-1.200.900**	**-1.222.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-899.752,54**	**-1.002.481,04**	**-1.057.257,53**	**-1.125.500**	**-1.159.700**	**-1.180.200**	**-1.200.900**	**-1.222.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.474,58	378.434,19	0,00	345.800	386.000	391.900	397.900	404.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.287.227,12**	**-1.380.915,23**	**-1.057.257,53**	**-1.471.300**	**-1.545.700**	**-1.572.100**	**-1.598.800**	**-1.626.400**

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	70.477,11	71.002,01	69.948,96	69.900	62.900	63.900	64.900	66.000
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.312,52	1.312,52	3.121,10	1.200	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**69.164,59**	**69.689,49**	**66.827,86**	**68.700**	**62.900**	**63.900**	**64.900**	**66.000**

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

V Teilfinanzplan Produkt 31501

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.974,00	77.586,00	87.004,85	73.500	93.500	0	95.000	96.500	98.000	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	180,34	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.890,52	4.517,26	9.238,44	4.900	4.600	0	4.800	5.000	5.200	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.098,72	410.600,43	176.426,59	320.200	340.200	0	345.500	350.900	356.300	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**341.143,58**	**492.703,69**	**272.669,88**	**398.600**	**438.300**	**0**	**445.300**	**452.400**	**459.500**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	479.430,90	468.174,17	569.736,69	545.500	654.300	0	664.600	675.000	685.700	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.181,87	32.663,42	40.454,05	50.100	51.500	0	53.900	56.300	58.800	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	718.725,50	764.820,06	772.485,33	799.500	815.500	0	828.000	840.700	853.700	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.766,61	6.947,51	7.247,01	7.900	8.200	0	9.300	10.400	11.500	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.226.104,88**	**1.272.605,16**	**1.389.923,08**	**1.403.000**	**1.529.500**	**0**	**1.555.800**	**1.582.400**	**1.609.700**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-884.961,30**	**-779.901,47**	**-1.117.253,20**	**-1.004.400**	**-1.091.200**	**0**	**-1.110.500**	**-1.130.000**	**-1.150.200**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	642,47	3.618,55	1.317,17	4.600	3.600	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	714,00	47.467,09	10.779,76	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.356,47**	**51.085,64**	**12.096,93**	**4.600**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.356,47**	**-51.085,64**	**-12.096,93**	**-4.600**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.743,60	15.791,81	200,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.436,75	6.661,90	2.822,10	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	6.306,85	9.129,91	-2.622,10	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-886.317,77**	**-830.987,11**	**-1.129.350,13**	**-1.009.000**	**-1.094.800**	**0**	**-1.110.500**	**-1.130.000**	**-1.150.200**	**0**

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Produktbudget 32101 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (ALT)	
Kurzbeschreibung	Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen nach individuellem Bedarf innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Die Leistung wird als Ausgleich für einen entstandenen Schaden oder Verlust gewährt und soll helfen, die Folgen des schädigenden Ereignisses zu kompensieren sowie eine angemessene Versorgung des Geschädigten und/oder seiner Angehörigen sicherzustellen.
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Gesundheit

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 32101

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 32101

I Ergebnisbudget 32101 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (ALT)

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	632,67	317,67	0,00	0	0	0	0	0
02 Aufwand	39.164,85	39.804,09	0,00	0	0	0	0	0
03 Ergebnis	-38.532,18	-39.486,42	0,00	0	0	0	0	0
04 Saldo interne LV	-728,05	-476,34	0,00	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-39.260,23	-39.962,76	0,00	0	0	0	0	0

II Investitionsbudget 32101 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (ALT)

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 32101 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (ALT)

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 Personalintensität in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	39.164,85	39.804,09	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

V Teilfinanzplan Produkt 32101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	632,67	317,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**632,67**	**317,67**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	37.669,46	41.021,34	2.237,39	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**37.669,46**	**41.021,34**	**2.237,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-37.036,79**	**-40.703,67**	**-2.237,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	219.105,95	140.118,93	2.509,91	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	141.564,83	84.559,52	7.734,06	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	77.541,12	55.559,41	-5.224,15	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-37.036,79**	**-40.703,67**	**-2.237,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Produktbudget 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung	Zuschüsse für Vereine und Verbände in sozialen Tätigkeitsfeldern, wie z.B. Betreuungsverein Neumünster, Café Jerusalem, Gehörlosenverband, Förderung von Migrationsarbeit, Beratungsstelle für Wohnungslose (ZBS), Frauenhaus, Frauennotruf, Hospiz-Initiative, Verein Herbstsonne, FAN, Hilfs.Punkt e.V.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Gesundheit

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 33101

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 33101

- Soziale Stadt sein, in der alle Menschen gleichberechtigt unterstützt und gefördert werden

I Ergebnisbudget 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	22.701,36	22.701,36	23.362,47	22.700	22.700	23.100	23.500	23.900
02 Aufwand	584.656,05	653.465,97	757.332,76	985.500	1.053.200	1.069.800	1.086.600	1.103.600
03 Ergebnis	-561.954,69	-630.764,61	-733.970,29	-962.800	-1.030.500	-1.046.700	-1.063.100	-1.079.700
04 Saldo interne LV	-34.910,91	-51.675,07	0,00	-85.200	-68.300	-69.400	-70.500	-71.600
05 Ergebnis nach interner LV	-596.865,60	-682.439,68	-733.970,29	-1.048.000	-1.098.800	-1.116.100	-1.133.600	-1.151.300

II Investitionsbudget 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	360.000	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	-360.000	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 Personalintensität in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	584.356,05	653.165,97	757.032,76	985.200	1.052.900	1.069.400	1.086.100	1.103.000
06 Transferquote	99,95	99,95	99,96	99,97	99,97	99,96	99,95	99,95

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

IV Teilergebnisplan Produkt 33101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.701,36	22.701,36	22.701,36	22.700	22.700	23.100	23.500	23.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	661,11	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**22.701,36**	**22.701,36**	**23.362,47**	**22.700**	**22.700**	**23.100**	**23.500**	**23.900**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300,00	300,00	300,00	300	300	400	500	600
53	15	+ Transferaufwendungen	584.356,05	653.165,97	757.032,76	985.200	1.052.900	1.069.400	1.086.100	1.103.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**584.656,05**	**653.465,97**	**757.332,76**	**985.500**	**1.053.200**	**1.069.800**	**1.086.600**	**1.103.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-561.954,69**	**-630.764,61**	**-733.970,29**	**-962.800**	**-1.030.500**	**-1.046.700**	**-1.063.100**	**-1.079.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-561.954,69**	**-630.764,61**	**-733.970,29**	**-962.800**	**-1.030.500**	**-1.046.700**	**-1.063.100**	**-1.079.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.910,91	51.675,07	0,00	85.200	68.300	69.400	70.500	71.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-596.865,60**	**-682.439,68**	**-733.970,29**	**-1.048.000**	**-1.098.800**	**-1.116.100**	**-1.133.600**	**-1.151.300**

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300,00	300,00	300,00	300	300	400	500	600
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300**	**300**	**400**	**500**	**600**

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

V Teilfinanzplan Produkt 33101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.701,36	22.701,36	22.701,36	22.700	22.700	0	23.100	23.500	23.900	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	661,11	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**22.701,36**	**22.701,36**	**23.362,47**	**22.700**	**22.700**	**0**	**23.100**	**23.500**	**23.900**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	581.151,17	656.370,85	742.032,76	985.200	1.052.900	0	1.069.400	1.086.100	1.103.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**581.151,17**	**656.370,85**	**742.032,76**	**985.200**	**1.052.900**	**0**	**1.069.400**	**1.086.100**	**1.103.000**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-558.449,81**	**-633.669,49**	**-718.670,29**	**-962.500**	**-1.030.200**	**0**	**-1.046.300**	**-1.062.600**	**-1.079.100**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-558.449,81**	**-633.669,49**	**-718.670,29**	**-1.322.500**	**-1.030.200**	**0**	**-1.046.300**	**-1.062.600**	**-1.079.100**	**0**

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 33101

Übersicht Investitions-maßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	**8606 Zuwendung Diakonie f. Errichtung stationäres Hospiz**										
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0
3	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Produktbudget 34301 - Betreuungsleistungen

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG), durch z.B. Erstellung von Sozialberichten für das Vormundschaftsgericht mit Vorschlägen zur Benennung von gesetzlichen Betreuer/innen, Beratung von Angehörigen und Betroffenen zu Betreuungsfragen und zu Vollmachten und Durchführung des Registrierungsverfahrens für Betreuer/innen.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Gesundheit

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 34301

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 34301

- Soziale Stadt sein, in der alle Menschen gleichberechtigt unterstützt und gefördert werden

I Ergebnisbudget 34301 - Betreuungsleistungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Ertrag	0,00	117.710,45	43.660,07	200	200	300	400	500
02 Aufwand	356.575,94	390.463,85	502.127,28	525.900	526.800	535.100	543.500	552.000
03 Ergebnis	-356.575,94	-272.753,40	-458.467,21	-525.700	-526.600	-534.800	-543.100	-551.500
04 Saldo interne LV	-99.579,79	-105.378,43	0,00	-127.200	-140.900	-143.100	-145.300	-147.500
05 Ergebnis nach interner LV	-456.155,73	-378.131,83	-458.467,21	-652.900	-667.500	-677.900	-688.400	-699.000

II Investitionsbudget 34301 - Betreuungsleistungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 34301 - Betreuungsleistungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Personalergebnis in €	318.964,04	351.638,05	462.493,78	479.200	480.100	487.500	495.000	502.600
02 Personalintensität in %	89,45	90,06	92,11	91,12	91,14	91,10	91,08	91,05
03 Sachaufwand in €	0,00	144,00	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
04 Sachquote	0,00	0,04	0,00	0,29	0,28	0,30	0,31	0,33
05 Transferaufwand in €	37.500,00	38.500,00	39.500,00	45.000	45.000	45.700	46.400	47.100
06 Transferquote	10,52	9,86	7,87	8,56	8,54	8,54	8,54	8,53

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

IV Teilergebnisplan Produkt 34301

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	400,00	200	200	300	400	500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	117.510,45	43.260,07	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**117.710,45**	**43.660,07**	**200**	**200**	**300**	**400**	**500**
50	11	Personalaufwendungen	318.964,04	351.638,05	462.493,78	479.200	480.100	487.500	495.000	502.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	144,00	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	37.500,00	38.500,00	39.500,00	45.000	45.000	45.700	46.400	47.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	111,90	181,80	133,50	200	200	300	400	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**356.575,94**	**390.463,85**	**502.127,28**	**525.900**	**526.800**	**535.100**	**543.500**	**552.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-356.575,94**	**-272.753,40**	**-458.467,21**	**-525.700**	**-526.600**	**-534.800**	**-543.100**	**-551.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-356.575,94**	**-272.753,40**	**-458.467,21**	**-525.700**	**-526.600**	**-534.800**	**-543.100**	**-551.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.579,79	105.378,43	0,00	127.200	140.900	143.100	145.300	147.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-456.155,73**	**-378.131,83**	**-458.467,21**	**-652.900**	**-667.500**	**-677.900**	**-688.400**	**-699.000**

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

V Teilfinanzplan Produkt 34301

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200	200	0	300	400	500	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	117.510,45	43.260,07	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**117.710,45**	**43.460,07**	**200**	**200**	**0**	**300**	**400**	**500**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	328.211,28	317.480,22	464.268,93	479.200	480.100	0	487.500	495.000	502.600	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	144,00	0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	37.500,00	38.500,00	39.500,00	45.000	45.000	0	45.700	46.400	47.100	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	111,90	181,80	133,50	200	200	0	300	400	500	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**365.823,18**	**356.306,02**	**503.902,43**	**525.900**	**526.800**	**0**	**535.100**	**543.500**	**552.000**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-365.823,18**	**-238.595,57**	**-460.442,36**	**-525.700**	**-526.600**	**0**	**-534.800**	**-543.100**	**-551.500**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.451,34	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.284,76	1.210,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.166,58	-1.210,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-365.823,18**	**-238.595,57**	**-460.442,36**	**-525.700**	**-526.600**	**0**	**-534.800**	**-543.100**	**-551.500**	**0**

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Produktbudget 34501 - Bildung und Teilhabe

Kurzbeschreibung	Geld-, Sach- und Dienstleistungen zur Deckung der Bedarfe für Bildung von Schülerinnen und Schüler, die eine allgemein bildende oder berufsbildende Schule besuchen, sowie der Bedarfe von Kindern und Jugendlichen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Voraussetzung für die Leistungen ist der gleichzeitige Bezug von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz bzw. von Kindergeldzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Gesundheit

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 34501

- Alle Bevölkerungsgruppen mit ihren besonderen Bedürfnissen berücksichtigen

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 34501

- Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten
- Soziale Stadt sein, in der alle Menschen gleichberechtigt unterstützt und gefördert werden
- Eine gute soziale Infrastruktur bieten

I Ergebnisbudget 34501 - Bildung und Teilhabe

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	20.668,63	40.795,70	35.240,49	31.100	1.029.400	1.045.100	1.061.000	1.077.100
02 Aufwand	637.016,95	933.447,69	1.269.968,38	982.600	1.447.000	1.469.600	1.492.600	1.515.900
03 Ergebnis	-616.348,32	-892.651,99	-1.234.727,89	-951.500	-417.600	-424.500	-431.600	-438.800
04 Saldo interne LV	-42.668,65	-51.462,88	0,00	-37.200	-48.200	-49.000	-49.800	-50.600
05 Ergebnis nach interner LV	-659.016,97	-944.114,87	-1.234.727,89	-988.700	-465.800	-473.500	-481.400	-489.400

II Investitionsbudget 34501 - Bildung und Teilhabe

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 34501 - Bildung und Teilhabe

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	77.848,83	186.071,48	174.568,08	166.600	155.000	157.700	160.400	163.100
02 Personalintensität in %	12,22	19,93	13,75	16,96	10,71	10,73	10,75	10,76
03 Sachaufwand in €	0,00	586,40	0,00	400	400	500	600	700
04 Sachquote	0,00	0,06	0,00	0,04	0,03	0,03	0,04	0,05

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

III Finanzkennzahlen 34501 - Bildung und Teilhabe

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
05 Transferaufwand in €	530.173,25	691.280,29	1.016.915,53	755.500	1.211.000	1.229.500	1.248.400	1.267.600
06 Transferquote	83,23	74,06	80,07	76,89	83,69	83,66	83,64	83,62

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

IV Teilergebnisplan Produkt 34501

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	1.003.800	1.019.000	1.034.400	1.050.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	10.135,73	14.522,67	11.880,14	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	10.532,90	26.273,03	23.360,35	28.100	22.600	23.000	23.400	23.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**20.668,63**	**40.795,70**	**35.240,49**	**31.100**	**1.029.400**	**1.045.100**	**1.061.000**	**1.077.100**
50	11	Personalaufwendungen	73.945,73	175.025,99	145.987,95	157.100	145.200	147.700	150.200	152.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.425,19	37.218,52	51.940,48	37.600	32.400	33.000	33.600	34.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	586,40	0,00	400	400	500	600	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	530.173,25	691.280,29	1.016.915,53	755.500	1.211.000	1.229.500	1.248.400	1.267.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.472,78	29.336,49	55.024,42	32.000	58.000	58.900	59.800	60.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**637.016,95**	**933.447,69**	**1.269.968,38**	**982.600**	**1.447.000**	**1.469.600**	**1.492.600**	**1.515.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-616.348,32**	**-892.651,99**	**-1.234.727,89**	**-951.500**	**-417.600**	**-424.500**	**-431.600**	**-438.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-616.348,32**	**-892.651,99**	**-1.234.727,89**	**-951.500**	**-417.600**	**-424.500**	**-431.600**	**-438.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.668,65	51.462,88	0,00	37.200	48.200	49.000	49.800	50.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-659.016,97**	**-944.114,87**	**-1.234.727,89**	**-988.700**	**-465.800**	**-473.500**	**-481.400**	**-489.400**

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

V Teilfinanzplan Produkt 34501

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	1.003.800	0	1.019.000	1.034.400	1.050.000	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.878,95	14.182,85	13.494,38	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,31	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**9.879,26**	**14.182,85**	**13.494,38**	**3.000**	**1.006.800**	**0**	**1.022.100**	**1.037.600**	**1.053.300**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	73.978,45	161.758,84	137.535,94	152.900	145.200	0	147.700	150.200	152.700	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.196,30	3.946,61	3.418,70	4.300	3.500	0	3.600	3.700	3.800	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	586,40	0,00	400	400	0	500	600	700	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	523.839,77	721.214,39	967.298,34	755.500	1.211.000	0	1.229.500	1.248.400	1.267.600	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.297,92	30.671,86	50.509,51	32.000	58.000	0	58.900	59.800	60.700	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**617.312,44**	**918.178,10**	**1.158.762,49**	**945.100**	**1.418.100**	**0**	**1.440.200**	**1.462.700**	**1.485.500**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-607.433,18**	**-903.995,25**	**-1.145.268,11**	**-942.100**	**-411.300**	**0**	**-418.100**	**-425.100**	**-432.200**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-607.433,18**	**-903.995,25**	**-1.145.268,11**	**-942.100**	**-411.300**	**0**	**-418.100**	**-425.100**	**-432.200**	**0**

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Produktbudget 35101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung	Beratungs-, Unterstützungs-, Dienst- und Sachleistungen nach individuellem Bedarf aufgrund des Sozialgesetzbuches und/oder diversen Einzelgesetze, z.B. Landesblindengeld, Wohngeld, Pflegewohngeld. Die Hilfen umfassen eine Vielzahl von Leistungen, die aufgrund ihrer begrenzten Steuerungsmöglichkeit zusammengefasst wurden und überwiegend einkommens- und vermögensabhängig erbracht werden.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Gesundheit

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 35101

- Alle Bevölkerungsgruppen mit ihren besonderen Bedürfnissen berücksichtigen

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 35101

- Soziale Stadt sein, in der alle Menschen gleichberechtigt unterstützt und gefördert werden

I Ergebnisbudget 35101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	1.201.772,29	966.516,95	1.247.090,56	910.000	1.221.900	1.240.900	1.260.200	1.279.800
02 Aufwand	2.377.770,69	2.572.768,12	3.206.536,66	3.011.600	3.336.900	3.389.200	3.442.400	3.496.300
03 Ergebnis	-1.175.998,40	-1.606.251,17	-1.959.446,10	-2.101.600	-2.115.000	-2.148.300	-2.182.200	-2.216.500
04 Saldo interne LV	-144.999,27	-126.093,51	0,00	-268.800	-298.600	-303.100	-307.700	-312.400
05 Ergebnis nach interner LV	-1.320.997,67	-1.732.344,68	-1.959.446,10	-2.370.400	-2.413.600	-2.451.400	-2.489.900	-2.528.900

II Investitionsbudget 35101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 35101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	411.333,67	685.227,07	955.674,29	1.003.900	1.033.300	1.050.400	1.067.800	1.085.400
02 Personalintensität in %	17,30	26,63	29,80	33,33	30,97	30,99	31,02	31,04
03 Sachaufwand in €	18,60	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	1.883.543,06	1.862.351,51	2.209.960,29	1.975.000	2.265.000	2.299.000	2.333.600	2.368.700
06 Transferquote	79,21	72,39	68,92	65,58	67,88	67,83	67,79	67,75

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

IV Teilergebnisplan Produkt 35101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	32.906,65	35.158,78	39.138,47	27.500	28.500	29.000	29.500	30.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086.012,66	906.304,83	1.168.336,74	850.000	1.155.000	1.172.400	1.190.100	1.208.100
45	7	+ sonstige Erträge	82.852,98	25.053,34	39.615,35	32.500	38.400	39.500	40.600	41.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.201.772,29**	**966.516,95**	**1.247.090,56**	**910.000**	**1.221.900**	**1.240.900**	**1.260.200**	**1.279.800**
50	11	Personalaufwendungen	394.706,29	656.699,80	905.306,48	982.400	1.015.500	1.032.300	1.049.400	1.066.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	99.480,34	53.580,61	89.958,47	54.000	56.200	57.600	59.000	60.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,60	0,00	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.170,42	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.883.543,06	1.862.351,51	2.209.960,29	1.975.000	2.265.000	2.299.000	2.333.600	2.368.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22,40	136,20	141,00	200	200	300	400	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.377.770,69**	**2.572.768,12**	**3.206.536,66**	**3.011.600**	**3.336.900**	**3.389.200**	**3.442.400**	**3.496.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.175.998,40**	**-1.606.251,17**	**-1.959.446,10**	**-2.101.600**	**-2.115.000**	**-2.148.300**	**-2.182.200**	**-2.216.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.175.998,40**	**-1.606.251,17**	**-1.959.446,10**	**-2.101.600**	**-2.115.000**	**-2.148.300**	**-2.182.200**	**-2.216.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.999,27	126.093,51	0,00	268.800	298.600	303.100	307.700	312.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.320.997,67**	**-1.732.344,68**	**-1.959.446,10**	**-2.370.400**	**-2.413.600**	**-2.451.400**	**-2.489.900**	**-2.528.900**

Organisationseinheit	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

V Teilfinanzplan Produkt 35101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.857,80	34.207,58	36.176,33	27.500	28.500	0	29.000	29.500	30.000	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086.012,66	906.304,83	885.303,94	850.000	1.155.000	0	1.172.400	1.190.100	1.208.100	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,02	0,00	24,69	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.120.870,48**	**940.512,41**	**921.504,96**	**877.500**	**1.183.500**	**0**	**1.201.400**	**1.219.600**	**1.238.100**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	390.278,95	585.736,57	874.272,26	965.400	993.800	0	1.009.800	1.026.100	1.042.600	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.338,60	5.285,73	5.924,01	5.700	6.100	0	6.400	6.700	7.000	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18,60	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.880.363,38	2.039.958,87	2.031.667,49	1.975.000	2.265.000	0	2.299.000	2.333.600	2.368.700	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22,40	136,20	111,60	200	200	0	300	400	500	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.280.021,93**	**2.631.117,37**	**2.911.975,36**	**2.946.300**	**3.265.100**	**0**	**3.315.500**	**3.366.800**	**3.418.800**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.159.151,45**	**-1.690.604,96**	**-1.990.470,40**	**-2.068.800**	**-2.081.600**	**0**	**-2.114.100**	**-2.147.200**	**-2.180.700**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.605.113,87	8.515.147,80	8.935.960,38	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.474.857,15	8.953.515,93	8.779.698,31	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	130.256,72	-438.368,13	156.262,07	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.159.151,45**	**-1.690.604,96**	**-1.990.470,40**	**-2.068.800**	**-2.081.600**	**0**	**-2.114.100**	**-2.147.200**	**-2.180.700**	**0**

Organisationseinheit	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Jokel

Fachdienst Frühkindliche Bildung

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	63.069.717,15	71.013.010,70	40.134.026,90	44.592.000	46.302.400	47.000.800	47.710.000	48.429.900
02 Aufwand	86.081.227,54	99.566.975,16	75.967.973,89	80.953.500	84.577.900	85.860.900	87.163.100	88.485.200
03 Ergebnis	-23.011.510,39	-28.553.964,46	-35.833.946,99	-36.361.500	-38.275.500	-38.860.100	-39.453.100	-40.055.300
04 Saldo interne LV	-4.110.557,85	-5.510.088,57	-64.936,57	-6.840.700	-7.763.800	-7.881.300	-8.000.500	-8.121.500
05 Ergebnis nach interner LV	-27.122.068,24	-34.064.053,03	-35.898.883,56	-43.202.200	-46.039.300	-46.741.400	-47.453.600	-48.176.800
Fachdienst nach Produkten								
36101 Förderung von Kindern in	-3.564.233,15	-3.912.929,09	-4.000.627,81	-4.352.600	-5.000.300	-5.075.800	-5.152.500	-5.230.400
36501 Kindertageseinrichtungen	-23.557.835,09	-30.151.123,94	-31.898.255,75	-38.849.600	-41.039.000	-41.665.600	-42.301.100	-42.946.400

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	31.446,40	526,46	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	352.173,70	425.887,71	415.551,11	1.019.500	358.500	200.000	0	0
03 Saldo	-320.727,30	-425.361,25	-415.551,11	-1.019.500	-358.500	-200.000	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	15.321.425,48	16.222.727,15	18.605.846,66	17.956.900	19.616.300	19.913.500	20.215.200	20.521.700
02 Personalintensität in %	17,80	16,29	24,49	22,18	23,19	23,19	23,19	23,19
03 Sachaufwand in €	1.384.781,97	1.357.477,36	1.528.898,10	1.757.200	1.648.300	1.679.300	1.710.500	1.742.100
04 Sachquote	1,61	1,36	2,01	2,17	1,95	1,96	1,96	1,97
05 Transferaufwand in €	67.699.181,33	79.808.011,46	53.782.358,26	60.185.700	62.371.700	63.308.500	64.259.500	65.224.900
06 Transferquote	78,65	80,16	70,80	74,35	73,74	73,73	73,72	73,71

Organisationseinheit	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Jokel

Produktbudget 36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (u. a. Sozialstaffel, Inklusion)
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 36101

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 36101

- Soziale Stadt sein, in der alle Menschen gleichberechtigt unterstützt und gefördert werden

I Ergebnisbudget 36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	24.688,19	42.404,56	18.759,97	300	300	600	900	1.200
02 Aufwand	3.418.293,40	3.826.830,96	4.019.387,78	4.349.300	4.999.400	5.075.100	5.152.000	5.230.100
03 Ergebnis	-3.393.605,21	-3.784.426,40	-4.000.627,81	-4.349.000	-4.999.100	-5.074.500	-5.151.100	-5.228.900
04 Saldo interne LV	-170.627,94	-128.502,69	0,00	-3.600	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
05 Ergebnis nach interner LV	-3.564.233,15	-3.912.929,09	-4.000.627,81	-4.352.600	-5.000.300	-5.075.800	-5.152.500	-5.230.400

II Investitionsbudget 36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	525,86	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0
03 Saldo	-525,86	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen 36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	84.963,30	32.552,15	23.662,81	39.000	33.100	33.800	34.500	35.200
02 Personalintensität in %	2,49	0,85	0,59	0,90	0,66	0,67	0,67	0,67
03 Sachaufwand in €	41.775,32	18.207,56	0,00	3.000	100	200	300	400
04 Sachquote	1,22	0,48	0,00	0,07	0,00	0,00	0,01	0,01
05 Transferaufwand in €	2.705.797,97	2.791.374,32	2.962.945,15	4.144.000	4.963.000	5.037.700	5.113.600	5.190.700
06 Transferquote	79,16	72,94	73,72	95,28	99,27	99,26	99,25	99,25

Organisationseinheit	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Jokel

Organisationseinheit	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Jokel

IV Teilergebnisplan Produkt 36101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	22.922,46	4.537,92	14.148,38	100	100	200	300	400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.347,85	4.611,59	200	200	400	600	800
45	7	+ sonstige Erträge	1.765,73	24.518,79	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**24.688,19**	**42.404,56**	**18.759,97**	**300**	**300**	**600**	**900**	**1.200**
50	11	Personalaufwendungen	119.141,86	57.070,64	23.662,81	39.000	33.100	33.800	34.500	35.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-32.412,83	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.775,32	18.207,56	0,00	3.000	100	200	300	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.594,85	3.608,83	3.126,79	3.300	3.200	3.400	3.600	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	2.705.797,97	2.791.374,32	2.962.945,15	4.144.000	4.963.000	5.037.700	5.113.600	5.190.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	580.396,23	956.569,61	1.029.653,03	160.000	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.418.293,40**	**3.826.830,96**	**4.019.387,78**	**4.349.300**	**4.999.400**	**5.075.100**	**5.152.000**	**5.230.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.393.605,21**	**-3.784.426,40**	**-4.000.627,81**	**-4.349.000**	**-4.999.100**	**-5.074.500**	**-5.151.100**	**-5.228.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.393.605,21**	**-3.784.426,40**	**-4.000.627,81**	**-4.349.000**	**-4.999.100**	**-5.074.500**	**-5.151.100**	**-5.228.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.627,94	128.502,69	0,00	3.600	1.200	1.300	1.400	1.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.564.233,15**	**-3.912.929,09**	**-4.000.627,81**	**-4.352.600**	**-5.000.300**	**-5.075.800**	**-5.152.500**	**-5.230.400**

Organisationseinheit	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Jokel

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.594,85	3.608,83	3.126,79	3.300	3.200	3.400	3.600	3.800
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**3.594,85**	**3.608,83**	**3.126,79**	**3.300**	**3.200**	**3.400**	**3.600**	**3.800**

Organisationseinheit	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Jokel

V Teilfinanzplan Produkt 36101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.724,73	2.198,72	16.487,28	100	100	0	200	300	400	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55.694,52	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.398,63	21.249,03	200	200	0	400	600	800	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**82.419,25**	**5.597,65**	**37.736,31**	**300**	**300**	**0**	**600**	**900**	**1.200**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	106.684,06	37.988,60	16.182,93	15.200	15.700	0	16.100	16.500	16.900	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.280,29	20.109,18	0,00	3.000	100	0	200	300	400	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.487.038,13	2.943.184,15	2.198.031,88	4.144.000	4.963.000	0	5.037.700	5.113.600	5.190.700	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	611.575,50	1.034.328,67	1.017.399,04	160.000	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.250.577,98**	**4.035.610,60**	**3.231.613,85**	**4.322.200**	**4.978.800**	**0**	**5.054.000**	**5.130.400**	**5.208.000**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.168.158,73**	**-4.030.012,95**	**-3.193.877,54**	**-4.321.900**	**-4.978.500**	**0**	**-5.053.400**	**-5.129.500**	**-5.206.800**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r) Herr Jokel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	525,86	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**525,86**	**0,00**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-525,86**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.615,50	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	23.941,11	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.325,61	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-3.168.684,59**	**-4.030.012,95**	**-3.193.877,54**	**-4.321.900**	**-4.983.500**	**0**	**-5.053.400**	**-5.129.500**	**-5.206.800**	**0**

Organisationseinheit	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Jokel

Produktbudget 36501 - Kindertageseinrichtungen

Kurzbeschreibung	Kindertagesstätten in städtischer sowie freier Trägerschaft, Sprachförderung, Projekte, Inklusion Kindertagespflege, Akquisition und Ausbildung von Kindertagespflegepersonen, Familienzentren
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 36501

- Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 36501

- Eine gute soziale Infrastruktur bieten
- Kindertagesstätten weiterentwickeln und (bei entspr. Landesgesetzgebung) kostenlos anbieten
- Soziale Stadt sein, in der alle Menschen gleichberechtigt unterstützt und gefördert werden
- Digitalisierung gestalten

I Ergebnisbudget 36501 - Kindertageseinrichtungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	63.045.028,96	70.970.606,14	40.115.266,93	44.591.700	46.302.100	47.000.200	47.709.100	48.428.700
02 Aufwand	82.662.934,14	95.740.144,20	71.948.586,11	76.604.200	79.578.500	80.785.800	82.011.100	83.255.100
03 Ergebnis	-19.617.905,18	-24.769.538,06	-31.833.319,18	-32.012.500	-33.276.400	-33.785.600	-34.302.000	-34.826.400
04 Saldo interne LV	-3.939.929,91	-5.381.585,88	-64.936,57	-6.837.100	-7.762.600	-7.880.000	-7.999.100	-8.120.000
05 Ergebnis nach interner LV	-23.557.835,09	-30.151.123,94	-31.898.255,75	-38.849.600	-41.039.000	-41.665.600	-42.301.100	-42.946.400

II Investitionsbudget 36501 - Kindertageseinrichtungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	31.446,40	526,46	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	351.647,84	425.887,71	415.551,11	1.019.500	353.500	200.000	0	0
03 Saldo	-320.201,44	-425.361,25	-415.551,11	-1.019.500	-353.500	-200.000	0	0

III Finanzkennzahlen 36501 - Kindertageseinrichtungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	15.236.462,18	16.190.175,00	18.582.183,85	17.917.900	19.583.200	19.879.700	20.180.700	20.486.500
02 Personalintensität in %	18,43	16,91	25,83	23,39	24,61	24,61	24,61	24,61
03 Sachaufwand in €	1.343.006,65	1.339.269,80	1.528.898,10	1.754.200	1.648.200	1.679.100	1.710.200	1.741.700

Organisationseinheit	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Jokel

III Finanzkennzahlen 36501 - Kindertageseinrichtungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
04 Sachquote	1,62	1,40	2,12	2,29	2,07	2,08	2,09	2,09
05 Transferaufwand in €	64.993.383,36	77.016.637,14	50.819.413,11	56.041.700	57.408.700	58.270.800	59.145.900	60.034.200
06 Transferquote	78,62	80,44	70,63	73,16	72,14	72,13	72,12	72,11

Organisationseinheit 3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r) Herr Jokel

IV Teilergebnisplan Produkt 36501

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.699.990,75	65.408.288,86	34.699.506,50	38.906.200	40.574.800	41.184.800	41.803.800	42.432.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.944.814,95	2.748.124,10	2.879.101,99	4.012.500	4.310.600	4.376.300	4.443.100	4.511.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58.094,52	58.094,52	41.243,57	60.400	44.400	45.100	45.900	46.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125.604,87	1.590.963,34	1.480.153,35	1.025.700	1.118.000	1.135.500	1.153.600	1.171.800
45	7	+ sonstige Erträge	1.849.353,90	1.160.420,55	974.859,36	586.900	254.300	258.500	262.700	267.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.252,90	40.402,16	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	3.461,87	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**61.677.858,99**	**70.970.606,14**	**40.115.266,93**	**44.591.700**	**46.302.100**	**47.000.200**	**47.709.100**	**48.428.700**
50	11	Personalaufwendungen	15.283.035,12	16.200.563,85	18.424.051,75	17.764.200	19.474.400	19.769.000	20.068.000	20.371.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	447.250,23	436.512,40	581.477,48	440.300	363.000	369.000	375.100	381.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.006,65	1.339.269,80	1.528.898,10	1.754.200	1.648.200	1.679.100	1.710.200	1.741.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	459.827,73	578.379,52	429.132,28	297.200	350.200	356.100	362.100	368.100
53	15	+ Transferaufwendungen	64.993.383,36	77.016.637,14	50.819.413,11	56.041.700	57.408.700	58.270.800	59.145.900	60.034.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	136.431,05	168.781,49	165.613,39	306.600	334.000	341.800	349.800	357.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**82.662.934,14**	**95.740.144,20**	**71.948.586,11**	**76.604.200**	**79.578.500**	**80.785.800**	**82.011.100**	**83.255.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-20.985.075,15**	**-24.769.538,06**	**-31.833.319,18**	**-32.012.500**	**-33.276.400**	**-33.785.600**	**-34.302.000**	**-34.826.400**
46	20	+ Finanzerträge	1.367.169,97	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**1.367.169,97**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-19.617.905,18**	**-24.769.538,06**	**-31.833.319,18**	**-32.012.500**	**-33.276.400**	**-33.785.600**	**-34.302.000**	**-34.826.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.939.929,91	5.381.585,88	64.936,57	6.837.100	7.762.600	7.880.000	7.999.100	8.120.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-23.557.835,09**	**-30.151.123,94**	**-31.898.255,75**	**-38.849.600**	**-41.039.000**	**-41.665.600**	**-42.301.100**	**-42.946.400**

Organisationseinheit	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Jokel

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	369.104,75	381.466,88	377.184,96	297.200	350.200	356.100	362.100	368.100
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.293,04	3.093,45	4.053,17	1.700	1.300	1.700	2.100	2.500
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**365.811,71**	**378.373,43**	**373.131,79**	**295.500**	**348.900**	**354.400**	**360.000**	**365.600**

Organisationseinheit	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Jokel

V Teilfinanzplan Produkt 36501

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.266.310,54	63.002.826,01	35.761.258,05	38.904.500	40.573.500	0	41.183.100	41.801.700	42.429.600	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.735.792,22	2.796.670,56	2.314.293,45	4.012.500	4.310.600	0	4.376.300	4.443.100	4.511.000	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	58.094,52	41.243,57	60.400	44.400	0	45.100	45.900	46.700	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.061,84	1.778.002,15	1.528.083,91	1.025.700	1.118.000	0	1.135.500	1.153.600	1.171.800	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.183.418,62	608.831,92	64.688,47	300.300	100	0	200	300	400	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.367.169,97	0,00	919,78	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**72.442.753,19**	**68.244.425,16**	**39.710.487,23**	**44.303.400**	**46.046.600**	**0**	**46.740.200**	**47.444.600**	**48.159.500**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	15.465.860,58	14.847.482,15	18.049.168,28	17.569.400	19.444.300	0	19.738.400	20.036.900	20.340.300	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	36.316,79	45.128,86	38.270,79	49.500	39.300	0	40.100	40.900	41.700	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.542,76	1.396.514,15	1.512.450,71	1.754.200	1.648.200	0	1.679.100	1.710.200	1.741.700	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	75.253.086,12	77.045.906,66	50.510.807,36	56.041.700	57.408.700	0	58.270.800	59.145.900	60.034.200	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	134.275,96	170.941,16	168.043,92	289.800	317.000	0	324.500	332.200	340.000	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**92.169.082,21**	**93.505.972,98**	**70.278.741,06**	**75.704.600**	**78.857.500**	**0**	**80.052.900**	**81.266.100**	**82.497.900**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-19.726.329,02**	**-25.261.547,82**	**-30.568.253,83**	**-31.401.200**	**-32.810.900**	**0**	**-33.312.700**	**-33.821.500**	**-34.338.400**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.446,40	526,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r) Herr Jokel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**31.446,40**	**526,46**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	191.194,64	235.457,51	146.668,98	721.500	200.000	200.000	200.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	160.453,20	190.430,20	268.882,13	298.000	153.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**351.647,84**	**425.887,71**	**415.551,11**	**1.019.500**	**353.500**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-320.201,44**	**-425.361,25**	**-415.551,11**	**-1.019.500**	**-353.500**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-1.140.281,42	1.451.398,87	177.892,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	168.879,03	1.457.168,32	160.382,41	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.309.160,45	-5.769,45	17.509,59	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-20.046.530,46**	**-25.686.909,07**	**-30.983.804,94**	**-32.420.700**	**-33.164.400**	**-200.000**	**-33.512.700**	**-33.821.500**	**-34.338.400**	**0**

Organisationseinheit	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Jokel

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 36501

	Übersicht Investitions-maßnahmen in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
	01	02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	**520303 Bew. Vermögen Anbau Kita Gartenstadt**										
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	1.031,73	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-1.031,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**521001 Bew. Vermögen Neubau Kita Werderstraße**										
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	150.000	6.000	0	0	0	0	0
6	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**8301 Investitionskostenzuschuss Kita Freie Träger**										
8	investive Auszahlungen	0,00	235.457,51	146.668,98	721.500	200.000	200.000	200.000	0	0	0
9	**= Saldo**	**0,00**	**-235.457,51**	**-146.668,98**	**-721.500**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit	3.52 - Familien- und Jugendhilfe
Verantwortliche(r)	Frau Gajewski

Fachdienst Familien- und Jugendhilfe

I Ergebnisbudget

01		02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €		**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag		7.148.858,61	8.028.228,40	7.462.484,89	6.652.100	6.726.700	6.831.500	6.937.900	7.045.900
02 Aufwand		45.595.603,53	49.162.737,60	58.282.510,14	54.078.700	61.241.200	62.170.200	63.113.600	64.070.900
03 Ergebnis		-38.446.744,92	-41.134.509,20	-50.820.025,25	-47.426.600	-54.514.500	-55.338.700	-56.175.700	-57.025.000
04 Saldo interne LV		-2.084.566,95	-2.218.491,31	-4.601,25	-2.127.100	-2.918.100	-2.962.100	-3.006.900	-3.052.400
05 Ergebnis nach interner LV		-40.531.311,87	-43.353.000,51	-50.824.626,50	-49.553.700	-57.432.600	-58.300.800	-59.182.600	-60.077.400
Fachdienst nach Produkten									
36201	Jugendarbeit	-1.314.498,28	-1.361.532,41	-1.260.231,14	-1.730.300	-1.660.300	-1.686.900	-1.714.000	-1.741.100
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-38.128.890,39	-40.830.212,54	-48.251.387,09	-46.536.300	-53.919.800	-54.728.400	-55.549.700	-56.383.400
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.087.923,20	-1.161.255,56	-1.313.008,27	-1.287.100	-1.852.500	-1.885.500	-1.918.900	-1.952.900

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	68.661,51	37.231,10	111.146,87	159.300	154.500	0	0	0
03 Saldo	-68.661,51	-37.231,10	-111.146,87	-159.300	-154.500	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	7.540.700,17	8.095.461,73	9.927.560,33	9.587.600	9.760.500	9.909.200	10.060.000	10.213.100
02 Personalintensität in %	16,54	16,47	17,03	17,73	15,94	15,94	15,94	15,94
03 Sachaufwand in €	382.422,65	335.759,26	356.774,74	421.400	404.400	413.200	422.100	431.000
04 Sachquote	0,84	0,68	0,61	0,78	0,66	0,66	0,67	0,67
05 Transferaufwand in €	34.286.188,64	38.129.269,49	44.136.708,10	40.694.400	47.497.300	48.211.500	48.937.100	49.673.500
06 Transferquote	75,20	77,56	75,73	75,25	77,56	77,55	77,54	77,53

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	3.52 - Familien- und Jugendhilfe
Verantwortliche(r)	Frau Gajewski

Produktbudget 36201 - Jugendarbeit	
Kurzbeschreibung	außerschulische Jugendbildung mit allg., politischer, sozialer, gesundheitl. kultureller, naturkundlicher und techn. Bildung, Kinder- und Jugendarbeit in Spiel, Sport und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Kinder- und Jugendarbeit, internat. Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Förderung von Projekten und freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit, Wahrnehmung von Aufgaben des erzieherischen und gesetzlichen Kinder- und Jugendschutzes, Präventions- und Aufklärungsarbeit
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 36201

- Alle Bevölkerungsgruppen mit ihren besonderen Bedürfnissen berücksichtigen
- Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 36201

I Ergebnisbudget 36201 - Jugendarbeit

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	169.751,01	120.285,76	107.311,66	103.200	108.300	110.400	112.500	114.800
02 Aufwand	1.387.609,07	1.407.143,95	1.367.542,80	1.707.500	1.630.100	1.656.700	1.683.700	1.710.900
03 Ergebnis	-1.217.858,06	-1.286.858,19	-1.260.231,14	-1.604.300	-1.521.800	-1.546.300	-1.571.200	-1.596.100
04 Saldo interne LV	-96.640,22	-74.674,22	0,00	-126.000	-138.500	-140.600	-142.800	-145.000
05 Ergebnis nach interner LV	-1.314.498,28	-1.361.532,41	-1.260.231,14	-1.730.300	-1.660.300	-1.686.900	-1.714.000	-1.741.100

II Investitionsbudget 36201 - Jugendarbeit

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	35.046,87	24.000,00	100.474,32	72.000	60.000	0	0	0
03 Saldo	-35.046,87	-24.000,00	-100.474,32	-72.000	-60.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen 36201 - Jugendarbeit

01	02	03	04	05	06	07	08	09

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	3.52 - Familien- und Jugendhilfe
Verantwortliche(r)	Frau Gajewski

	Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Personalergebnis in €	208.486,70	233.193,98	257.686,87	313.300	221.100	224.900	228.800	232.700
02 Personalintensität in %	15,02	16,57	18,84	18,35	13,56	13,58	13,59	13,60
03 Sachaufwand in €	206.261,35	129.789,40	101.694,40	187.400	182.500	185.700	188.900	192.100
04 Sachquote	14,86	9,22	7,44	10,98	11,20	11,21	11,22	11,23
05 Transferaufwand in €	930.497,71	1.006.164,55	974.719,75	1.169.000	1.187.800	1.206.200	1.224.900	1.243.800
06 Transferquote	67,06	71,50	71,28	68,46	72,87	72,81	72,75	72,70

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	3.52 - Familien- und Jugendhilfe
Verantwortliche(r)	Frau Gajewski

IV Teilergebnisplan Produkt 36201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022[1]*	*Ergebnis 2023[1]*	*vorl. Ergebnis 2024[1]*	*Ansatz 2025[1]*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.428,33	102.425,84	95.300,56	98.300	99.000	100.600	102.200	104.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.063,00	14.711,87	15.159,15	4.900	9.300	9.800	10.300	10.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.259,68	3.148,05	-3.148,05	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**169.751,01**	**120.285,76**	**107.311,66**	**103.200**	**108.300**	**110.400**	**112.500**	**114.800**
50	11	Personalaufwendungen	208.486,70	233.193,98	257.686,87	313.300	221.100	224.900	228.800	232.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.261,35	129.789,40	101.694,40	187.400	182.500	185.700	188.900	192.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.811,16	31.850,19	27.583,86	25.100	26.500	27.100	27.700	28.300
53	15	+ Transferaufwendungen	930.497,71	1.006.164,55	974.719,75	1.169.000	1.187.800	1.206.200	1.224.900	1.243.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.552,15	6.145,83	5.857,92	12.700	12.200	12.800	13.400	14.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.387.609,07**	**1.407.143,95**	**1.367.542,80**	**1.707.500**	**1.630.100**	**1.656.700**	**1.683.700**	**1.710.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.217.858,06**	**-1.286.858,19**	**-1.260.231,14**	**-1.604.300**	**-1.521.800**	**-1.546.300**	**-1.571.200**	**-1.596.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.217.858,06**	**-1.286.858,19**	**-1.260.231,14**	**-1.604.300**	**-1.521.800**	**-1.546.300**	**-1.571.200**	**-1.596.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.640,22	74.674,22	0,00	126.000	138.500	140.600	142.800	145.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.314.498,28**	**-1.361.532,41**	**-1.260.231,14**	**-1.730.300**	**-1.660.300**	**-1.686.900**	**-1.714.000**	**-1.741.100**

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	3.52 - Familien- und Jugendhilfe
Verantwortliche(r)	Frau Gajewski

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	31.811,16	31.850,19	27.583,86	25.100	26.500	27.100	27.700	28.300
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**31.811,16**	**31.850,19**	**27.583,86**	**25.100**	**26.500**	**27.100**	**27.700**	**28.300**

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	3.52 - Familien- und Jugendhilfe
Verantwortliche(r)	Frau Gajewski

V Teilfinanzplan Produkt 36201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.428,33	102.425,84	83.798,56	98.300	99.000	0	100.600	102.200	104.000	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.413,00	13.148,10	16.722,92	4.900	9.300	0	9.800	10.300	10.800	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.871,26	15.940,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**157.712,59**	**131.514,56**	**100.521,48**	**103.200**	**108.300**	**0**	**110.400**	**112.500**	**114.800**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	214.384,78	203.659,69	278.153,40	313.300	221.100	0	224.900	228.800	232.700	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.170,62	128.103,42	101.513,95	187.400	182.500	0	185.700	188.900	192.100	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	975.213,32	964.987,60	984.841,53	1.169.000	1.187.800	0	1.206.200	1.224.900	1.243.800	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.652,48	6.104,18	5.605,57	12.700	12.200	0	12.800	13.400	14.000	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.411.421,20**	**1.302.854,89**	**1.370.114,45**	**1.682.400**	**1.603.600**	**0**	**1.629.600**	**1.656.000**	**1.682.600**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.253.708,61**	**-1.171.340,33**	**-1.269.592,97**	**-1.579.200**	**-1.495.300**	**0**	**-1.519.200**	**-1.543.500**	**-1.567.800**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit 3.52 - Familien- und Jugendhilfe
Verantwortliche(r) Frau Gajewski

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	11.046,87	0,00	76.474,32	48.000	60.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**35.046,87**	**24.000,00**	**100.474,32**	**72.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-35.046,87**	**-24.000,00**	**-100.474,32**	**-72.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	50.030,00	87.568,21	72.896,83	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	53.009,31	102.094,99	80.055,13	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.979,31	-14.526,78	-7.158,30	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.288.755,48**	**-1.195.340,33**	**-1.370.067,29**	**-1.651.200**	**-1.555.300**	**0**	**-1.519.200**	**-1.543.500**	**-1.567.800**	**0**

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 36201

Übersicht Investitions-maßnahmen in €		Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	**503104 Erstausstattung für neues AJZ**										
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	76.474,32	40.000	50.000	0	0	0	0	0
3	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-76.474,32**	**-40.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	3.52 - Familien- und Jugendhilfe
Verantwortliche(r)	Frau Gajewski

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	3.52 - Familien- und Jugendhilfe
Verantwortliche(r)	Frau Gajewski

Produktbudget 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Förderung der Erziehung in der Familie; Beratung von Müttern und Vätern in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung; Gewährung und Begleitung von Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfen für junge Volljährige; Inobhutnahme, Versorgung unbegleiteter minderjähriger Ausländer, Ausübung des staatlichen Wächteramtes; Mitwirkung Verfahren vor Familiengerichten und nach Jugendgerichtsgesetz; Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft für Kinder und Jugendliche; Beurkundung, Kinder- und Jugendschutz, Offene Kinder- und Jugendarbeit
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 36301

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 36301

- Soziale Stadt sein, in der alle Menschen gleichberechtigt unterstützt und gefördert werden

I Ergebnisbudget 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	6.923.888,04	7.878.648,17	7.287.321,23	6.548.900	6.575.300	6.677.300	6.780.900	6.885.900
02 Aufwand	43.071.614,20	46.572.334,12	55.538.708,32	51.090.800	58.162.000	59.037.600	59.926.900	60.829.500
03 Ergebnis	-36.147.726,16	-38.693.685,95	-48.251.387,09	-44.541.900	-51.586.700	-52.360.300	-53.146.000	-53.943.600
04 Saldo interne LV	-1.981.164,23	-2.136.526,59	0,00	-1.994.400	-2.333.100	-2.368.100	-2.403.700	-2.439.800
05 Ergebnis nach interner LV	-38.128.890,39	-40.830.212,54	-48.251.387,09	-46.536.300	-53.919.800	-54.728.400	-55.549.700	-56.383.400

II Investitionsbudget 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	11.304,30	1.892,47	0,00	6.300	3.000	0	0	0
03 Saldo	-11.304,30	-1.892,47	0,00	-6.300	-3.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	6.309.845,56	6.813.282,31	8.464.617,09	8.135.000	8.195.100	8.318.600	8.443.800	8.570.900
02 Personalintensität in %	14,65	14,63	15,24	15,92	14,09	14,09	14,09	14,09
03 Sachaufwand in €	106.141,19	120.026,72	128.591,17	148.500	156.000	158.700	161.500	164.300
04 Sachquote	0,25	0,26	0,23	0,29	0,27	0,27	0,27	0,27
05 Transferaufwand in €	33.355.690,93	37.123.104,94	43.161.988,35	39.525.400	46.309.500	47.005.300	47.712.200	48.429.700

Organisationseinheit	3.52 - Familien- und Jugendhilfe
Verantwortliche(r)	Frau Gajewski

III Finanzkennzahlen 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
06 Transferquote	77,44	79,71	77,72	77,36	79,62	79,62	79,62	79,62

Organisationseinheit	3.52 - Familien- und Jugendhilfe
Verantwortliche(r)	Frau Gajewski

IV Teilergebnisplan Produkt 36301

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022[1]*	*Ergebnis 2023[1]*	*vorl. Ergebnis 2024[1]*	*Ansatz 2025[1]*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.127,16	837.078,89	401.359,01	511.600	436.200	443.000	449.900	456.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	979.198,10	1.285.399,18	1.107.460,48	1.031.800	1.059.000	1.075.900	1.093.100	1.110.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.878.023,07	5.097.615,82	5.042.613,83	4.439.900	4.442.000	4.510.600	4.580.300	4.651.000
45	7	+ sonstige Erträge	643.539,71	658.554,28	735.887,91	565.600	638.100	647.800	657.600	667.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.923.888,04**	**7.878.648,17**	**7.287.321,23**	**6.548.900**	**6.575.300**	**6.677.300**	**6.780.900**	**6.885.900**
50	11	Personalaufwendungen	6.248.348,32	6.619.323,56	7.690.393,48	7.848.000	7.897.000	8.016.000	8.136.600	8.259.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	704.186,24	845.077,29	1.500.227,88	852.600	936.200	950.400	964.800	979.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.141,19	120.026,72	128.591,17	148.500	156.000	158.700	161.500	164.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.787,08	52.274,78	28.815,01	8.500	3.500	3.600	3.700	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	33.355.690,93	37.123.104,94	43.161.988,35	39.525.400	46.309.500	47.005.300	47.712.200	48.429.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.640.460,44	1.812.526,83	3.028.692,43	2.707.800	2.859.800	2.903.600	2.948.100	2.993.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**43.071.614,20**	**46.572.334,12**	**55.538.708,32**	**51.090.800**	**58.162.000**	**59.037.600**	**59.926.900**	**60.829.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-36.147.726,16**	**-38.693.685,95**	**-48.251.387,09**	**-44.541.900**	**-51.586.700**	**-52.360.300**	**-53.146.000**	**-53.943.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-36.147.726,16**	**-38.693.685,95**	**-48.251.387,09**	**-44.541.900**	**-51.586.700**	**-52.360.300**	**-53.146.000**	**-53.943.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.981.164,23	2.136.526,59	0,00	1.994.400	2.333.100	2.368.100	2.403.700	2.439.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-38.128.890,39**	**-40.830.212,54**	**-48.251.387,09**	**-46.536.300**	**-53.919.800**	**-54.728.400**	**-55.549.700**	**-56.383.400**

Organisationseinheit	3.52 - Familien- und Jugendhilfe
Verantwortliche(r)	Frau Gajewski

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.844,63	11.808,73	11.087,82	8.500	3.500	3.600	3.700	3.800
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**10.844,63**	**11.808,73**	**11.087,82**	**8.500**	**3.500**	**3.600**	**3.700**	**3.800**

Organisationseinheit	3.52 - Familien- und Jugendhilfe
Verantwortliche(r)	Frau Gajewski

V Teilfinanzplan Produkt 36301

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.127,16	528.876,39	688.168,08	511.600	436.200	0	443.000	449.900	456.800	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.208.013,16	1.195.679,93	1.117.098,44	1.031.800	1.059.000	0	1.075.900	1.093.100	1.110.600	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.844.187,96	6.877.739,85	5.027.296,07	4.439.900	4.442.000	0	4.510.600	4.580.300	4.651.000	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10,71	494,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**15.475.338,99**	**8.602.790,67**	**6.832.562,59**	**5.983.300**	**5.937.200**	**0**	**6.029.500**	**6.123.300**	**6.218.400**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	6.301.859,07	6.105.245,87	7.281.776,65	7.763.000	7.847.700	0	7.965.800	8.085.500	8.207.000	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	64.798,75	87.654,74	98.795,19	96.200	101.500	0	103.100	104.700	106.300	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.671,41	109.880,70	138.544,87	148.500	156.000	0	158.700	161.500	164.300	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	32.958.555,87	38.002.442,94	41.160.809,76	39.525.400	46.309.500	0	47.005.300	47.712.200	48.429.700	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.556.003,48	1.996.733,69	2.206.830,95	2.707.800	2.859.800	0	2.903.600	2.948.100	2.993.300	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**41.990.888,58**	**46.301.957,94**	**50.886.757,42**	**50.240.900**	**57.274.500**	**0**	**58.136.500**	**59.012.000**	**59.900.600**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-26.515.549,59**	**-37.699.167,27**	**-44.054.194,83**	**-44.257.600**	**-51.337.300**	**0**	**-52.107.000**	**-52.888.700**	**-53.682.200**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 3.52 - Familien- und Jugendhilfe
Verantwortliche(r) Frau Gajewski

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	11.304,30	1.892,47	0,00	6.300	3.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**11.304,30**	**1.892,47**	**0,00**	**6.300**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-11.304,30**	**-1.892,47**	**0,00**	**-6.300**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.340.459,61	7.643.520,75	7.359.024,64	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.062.342,41	11.199.496,81	7.893.478,31	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-10.721.882,80	-3.555.976,06	-534.453,67	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-26.526.853,89**	**-37.701.059,74**	**-44.054.194,83**	**-44.263.900**	**-51.340.300**	**0**	**-52.107.000**	**-52.888.700**	**-53.682.200**	**0**

Organisationseinheit	3.52 - Familien- und Jugendhilfe
Verantwortliche(r)	Frau Gajewski

Produktbudget 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit - FD 52

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von offenen Jugendeinrichtungen und Treffpunkten für Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet von Neumünster Außerschulische, sozialpädagogische Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen Koordination der Offenen Ganztagsangebote an ausgewählten Schulen und Kooperation mit Schulen
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 36601

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 36601

- Eine gute soziale Infrastruktur bieten

I Ergebnisbudget 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit - FD 52

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Ertrag	55.219,56	29.294,47	67.852,00	0	43.100	43.800	44.500	45.200
02 Aufwand	1.136.380,26	1.183.259,53	1.376.259,02	1.280.400	1.449.100	1.475.900	1.503.000	1.530.500
03 Ergebnis	-1.081.160,70	-1.153.965,06	-1.308.407,02	-1.280.400	-1.406.000	-1.432.100	-1.458.500	-1.485.300
04 Saldo interne LV	-6.762,50	-7.290,50	-4.601,25	-6.700	-446.500	-453.400	-460.400	-467.600
05 Ergebnis nach interner LV	-1.087.923,20	-1.161.255,56	-1.313.008,27	-1.287.100	-1.852.500	-1.885.500	-1.918.900	-1.952.900

II Investitionsbudget 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit - FD 52

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	22.310,34	11.338,63	10.672,55	81.000	91.500	0	0	0
03 Saldo	-22.310,34	-11.338,63	-10.672,55	-81.000	-91.500	0	0	0

III Finanzkennzahlen 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit - FD 52

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Personalergebnis in €	1.022.367,91	1.048.985,44	1.205.256,37	1.139.300	1.344.300	1.365.700	1.387.400	1.409.500
02 Personalintensität in %	89,97	88,65	87,57	88,98	92,77	92,53	92,31	92,09
03 Sachaufwand in €	70.020,11	85.943,14	126.489,17	85.500	65.900	68.800	71.700	74.600
04 Sachquote	6,16	7,26	9,19	6,68	4,55	4,66	4,77	4,87
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Organisationseinheit	3.52 - Familien- und Jugendhilfe
Verantwortliche(r)	Frau Gajewski

III Finanzkennzahlen 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit - FD 52

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	3.52 - Familien- und Jugendhilfe
Verantwortliche(r)	Frau Gajewski

IV Teilergebnisplan Produkt 36601

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022[1]*	*Ergebnis 2023[1]*	*vorl. Ergebnis 2024[1]*	*Ansatz 2025[1]*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.324,70	26,50	400,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.817,64	4.833,50	43.731,00	0	43.100	43.800	44.500	45.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.336,28	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.077,22	21.098,19	23.721,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**55.219,56**	**29.294,47**	**67.852,00**	**0**	**43.100**	**43.800**	**44.500**	**45.200**
50	11	Personalaufwendungen	1.022.367,91	1.048.985,44	1.205.256,37	1.139.300	1.344.300	1.365.700	1.387.400	1.409.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.020,11	85.943,14	126.489,17	85.500	65.900	68.800	71.700	74.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.510,88	22.398,47	20.119,10	11.800	11.500	12.200	12.900	13.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.481,36	25.932,48	24.394,38	43.800	27.400	29.200	31.000	32.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.136.380,26**	**1.183.259,53**	**1.376.259,02**	**1.280.400**	**1.449.100**	**1.475.900**	**1.503.000**	**1.530.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.081.160,70**	**-1.153.965,06**	**-1.308.407,02**	**-1.280.400**	**-1.406.000**	**-1.432.100**	**-1.458.500**	**-1.485.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.081.160,70**	**-1.153.965,06**	**-1.308.407,02**	**-1.280.400**	**-1.406.000**	**-1.432.100**	**-1.458.500**	**-1.485.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.762,50	7.290,50	4.601,25	6.700	446.500	453.400	460.400	467.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.087.923,20**	**-1.161.255,56**	**-1.313.008,27**	**-1.287.100**	**-1.852.500**	**-1.885.500**	**-1.918.900**	**-1.952.900**

Organisationseinheit	3.52 - Familien- und Jugendhilfe
Verantwortliche(r)	Frau Gajewski

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	21.474,65	22.398,47	20.119,10	11.800	11.500	12.200	12.900	13.600
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	53,00	26,50	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**21.421,65**	**22.371,97**	**20.119,10**	**11.800**	**11.500**	**12.200**	**12.900**	**13.600**

Organisationseinheit	3.52 - Familien- und Jugendhilfe
Verantwortliche(r)	Frau Gajewski

V Teilfinanzplan Produkt 36601

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.271,70	400,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.356,44	4.784,00	43.912,50	0	43.100	0	43.800	44.500	45.200	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.336,28	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.077,22	21.098,19	22.086,72	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**51.433,66**	**33.490,17**	**66.399,22**	**0**	**43.100**	**0**	**43.800**	**44.500**	**45.200**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.050.235,92	1.022.761,76	1.132.013,37	1.139.300	1.344.300	0	1.365.700	1.387.400	1.409.500	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.562,84	86.513,26	117.669,02	85.500	65.900	0	68.800	71.700	74.600	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.036,14	26.927,47	24.278,06	43.800	27.400	0	29.200	31.000	32.800	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.151.834,90**	**1.136.202,49**	**1.273.960,45**	**1.268.600**	**1.437.600**	**0**	**1.463.700**	**1.490.100**	**1.516.900**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.100.401,24**	**-1.102.712,32**	**-1.207.561,23**	**-1.268.600**	**-1.394.500**	**0**	**-1.419.900**	**-1.445.600**	**-1.471.700**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 3.52 - Familien- und Jugendhilfe
Verantwortliche(r) Frau Gajewski

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	17.508,34	11.338,63	10.672,55	81.000	91.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.802,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**22.310,34**	**11.338,63**	**10.672,55**	**81.000**	**91.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-22.310,34**	**-11.338,63**	**-10.672,55**	**-81.000**	**-91.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	-38,00	397,44	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	38,00	-397,44	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.122.711,58**	**-1.114.050,95**	**-1.218.233,78**	**-1.349.600**	**-1.486.000**	**0**	**-1.419.900**	**-1.445.600**	**-1.471.700**	**0**

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 36601

Übersicht Investitions-maßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	**503103 Erstausstattung Jugendzentrum im Familienzentrum Werderstraße**										
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000	55.000	0	0	0	0	0
3	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit	3.52 - Familien- und Jugendhilfe
Verantwortliche(r)	Frau Gajewski

Organisationseinheit	3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r)	Frau Dr. Barth

Fachdienst Gesundheit

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	1.535.436,40	1.092.078,29	1.266.409,12	959.900	1.078.800	1.097.300	1.115.900	1.134.700
02 Aufwand	5.829.488,45	5.954.783,59	6.951.519,82	6.566.700	7.675.400	7.797.500	7.921.300	8.046.600
03 Ergebnis	-4.294.052,05	-4.862.705,30	-5.685.110,70	-5.606.800	-6.596.600	-6.700.200	-6.805.400	-6.911.900
04 Saldo interne LV	-956.436,46	-1.124.593,31	0,00	-737.400	-917.300	-931.400	-945.700	-960.200
05 Ergebnis nach interner LV	-5.250.488,51	-5.987.298,61	-5.685.110,70	-6.344.200	-7.513.900	-7.631.600	-7.751.100	-7.872.100
Fachdienst nach Produkten								
41101 Krankenhauswesen	-1.333.406,23	-1.652.887,21	-1.960.681,77	-1.807.500	-2.583.400	-2.622.700	-2.662.600	-2.703.100
41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege	-3.917.082,28	-4.334.411,40	-3.724.428,93	-4.536.700	-4.930.500	-5.008.900	-5.088.500	-5.169.000

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	59.256,77	28.048,99	24.112,67	100	100	100	100	100
02 investive Auszahlungen	53.526,15	64.648,15	32.997,26	0	17.700	0	0	0
03 Saldo	5.730,62	-36.599,16	-8.884,59	100	-17.600	100	100	100

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	2.978.825,32	3.040.260,67	3.526.857,79	3.416.500	3.584.600	3.642.600	3.701.400	3.760.900
02 Personalintensität in %	51,10	51,06	50,74	52,03	46,70	46,71	46,73	46,74
03 Sachaufwand in €	420.155,97	159.155,73	245.692,76	137.100	157.200	160.500	163.800	167.200
04 Sachquote	7,21	2,67	3,53	2,09	2,05	2,06	2,07	2,08
05 Transferaufwand in €	2.134.266,03	2.531.838,58	2.914.377,95	2.782.000	3.675.300	3.730.900	3.787.400	3.844.500
06 Transferquote	36,61	42,52	41,92	42,37	47,88	47,85	47,81	47,78

Organisationseinheit	3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r)	Frau Dr. Barth

Produktbudget 41101 - Krankenhauswesen

Kurzbeschreibung	Zuwendungsverfahren nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und dem Landeskrankenhausgesetz (LKHG) für die Wiederbeschaffung von Anlagegütern und kleinere bauliche Maßnahmen für Neumünsteraner Krankenhäuser und Kliniken. Dem Land Schleswig-Holstein wird der kommunale Anteil der Fördermittel für die Zuwendungen an die Krankenhäuser zur Verfügung gestellt.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Gesundheit

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 41101

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „4 - Gesundheit und Sport“ für das Produkt 41101

- Gute medizinische Versorgung bieten und Menschen angemessen vor Gesundheitsgefahren schützen

I Ergebnisbudget 41101 - Krankenhauswesen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Ertrag	75.337,94	75.131,89	74.979,89	75.200	74.900	76.300	77.700	79.100
02 Aufwand	1.348.919,96	1.670.183,45	2.035.661,66	1.853.900	2.616.600	2.656.600	2.697.200	2.738.400
03 Ergebnis	-1.273.582,02	-1.595.051,56	-1.960.681,77	-1.778.700	-2.541.700	-2.580.300	-2.619.500	-2.659.300
04 Saldo interne LV	-59.824,21	-57.835,65	0,00	-28.800	-41.700	-42.400	-43.100	-43.800
05 Ergebnis nach interner LV	-1.333.406,23	-1.652.887,21	-1.960.681,77	-1.807.500	-2.583.400	-2.622.700	-2.662.600	-2.703.100

II Investitionsbudget 41101 - Krankenhauswesen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 41101 - Krankenhauswesen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Personalergebnis in €	4.681,77	5.399,63	29.380,72	34.800	24.000	24.900	25.800	26.700
02 Personalintensität in %	0,35	0,32	1,44	1,88	0,92	0,94	0,96	0,98
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	1.342.538,76	1.663.286,44	2.004.939,56	1.817.500	2.591.300	2.630.200	2.669.700	2.709.800
06 Transferquote	99,53	99,59	98,49	98,04	99,03	99,01	98,98	98,96

Organisationseinheit	3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r)	Frau Dr. Barth

Organisationseinheit	3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r)	Frau Dr. Barth

IV Teilergebnisplan Produkt 41101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.638,51	73.638,51	73.638,51	73.600	73.600	74.800	76.000	77.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.699,43	1.493,38	1.341,38	1.600	1.300	1.500	1.700	1.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**75.337,94**	**75.131,89**	**74.979,89**	**75.200**	**74.900**	**76.300**	**77.700**	**79.100**
50	11	Personalaufwendungen	4.215,88	4.497,66	27.769,06	33.900	23.400	24.200	25.000	25.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.165,32	2.395,35	2.953,04	2.500	1.900	2.200	2.500	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4,00	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.342.538,76	1.663.286,44	2.004.939,56	1.817.500	2.591.300	2.630.200	2.669.700	2.709.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.348.919,96**	**1.670.183,45**	**2.035.661,66**	**1.853.900**	**2.616.600**	**2.656.600**	**2.697.200**	**2.738.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.273.582,02**	**-1.595.051,56**	**-1.960.681,77**	**-1.778.700**	**-2.541.700**	**-2.580.300**	**-2.619.500**	**-2.659.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.273.582,02**	**-1.595.051,56**	**-1.960.681,77**	**-1.778.700**	**-2.541.700**	**-2.580.300**	**-2.619.500**	**-2.659.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.824,21	57.835,65	0,00	28.800	41.700	42.400	43.100	43.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.333.406,23**	**-1.652.887,21**	**-1.960.681,77**	**-1.807.500**	**-2.583.400**	**-2.622.700**	**-2.662.600**	**-2.703.100**

Organisationseinheit	3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r)	Frau Dr. Barth

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	4,00	0,00	0	0	0	0	0
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	73.638,51	73.638,51	73.638,51	73.600	73.600	74.800	76.000	77.200
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**-73.638,51**	**-73.634,51**	**-73.638,51**	**-73.600**	**-73.600**	**-74.800**	**-76.000**	**-77.200**

Organisationseinheit	3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r)	Frau Dr. Barth

V Teilfinanzplan Produkt 41101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	4.125,26	4.193,88	25.668,17	33.600	23.400	0	24.200	25.000	25.800	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	192,27	248,01	194,32	300	200	0	300	400	500	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.342.538,76	1.663.286,44	2.004.939,56	1.817.500	2.591.300	0	2.630.200	2.669.700	2.709.800	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.346.856,29**	**1.667.728,33**	**2.030.802,05**	**1.851.400**	**2.614.900**	**0**	**2.654.700**	**2.695.100**	**2.736.100**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.346.856,29**	**-1.667.728,33**	**-2.030.802,05**	**-1.851.400**	**-2.614.900**	**0**	**-2.654.700**	**-2.695.100**	**-2.736.100**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r) Frau Dr. Barth

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.346.856,29**	**-1.667.728,33**	**-2.030.802,05**	**-1.851.400**	**-2.614.900**	**0**	**-2.654.700**	**-2.695.100**	**-2.736.100**	**0**

Organisationseinheit	3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r)	Frau Dr. Barth

Produktbudget 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung	Amtsärztliche Leistungen (z.B. Gutachten, Bescheinigungen, 2. Leichenschau), Infektionsschutz, Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Hygieneüberwachung, Umweltmedizin, Sozialpsychiatrische Leistungen (Krisendienst), Leistungen für besondere Zielgruppen (Sucht- und Schwangerschaftskonfliktberatung, Beratung für Menschen mit Behinderungen), Wohnpflegeaufsicht, Kinder- und Jugendgesundheit (z.B. Einschulungsuntersuchungen), Zahnärztliche Leistungen, Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsförderung und -prävention und Sonstige Verwaltungsaufgaben für den Fachdienst Gesundheit
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Gesundheit

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 41401

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „4 - Gesundheit und Sport“ für das Produkt 41401

- Gute medizinische Versorgung bieten und Menschen angemessen vor Gesundheitsgefahren schützen

I Ergebnisbudget 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Ertrag	1.460.098,46	1.016.946,40	1.191.429,23	884.700	1.003.900	1.021.000	1.038.200	1.055.600
02 Aufwand	4.480.568,49	4.284.600,14	4.915.858,16	4.712.800	5.058.800	5.140.900	5.224.100	5.308.200
03 Ergebnis	-3.020.470,03	-3.267.653,74	-3.724.428,93	-3.828.100	-4.054.900	-4.119.900	-4.185.900	-4.252.600
04 Saldo interne LV	-896.612,25	-1.066.757,66	0,00	-708.600	-875.600	-889.000	-902.600	-916.400
05 Ergebnis nach interner LV	-3.917.082,28	-4.334.411,40	-3.724.428,93	-4.536.700	-4.930.500	-5.008.900	-5.088.500	-5.169.000

II Investitionsbudget 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 investive Einzahlungen	59.256,77	28.048,99	24.112,67	100	100	100	100	100
02 investive Auszahlungen	53.526,15	64.648,15	32.997,26	0	17.700	0	0	0
03 Saldo	5.730,62	-36.599,16	-8.884,59	100	-17.600	100	100	100

III Finanzkennzahlen 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Personalergebnis in €	2.974.143,55	3.034.861,04	3.497.477,07	3.381.700	3.560.600	3.617.700	3.675.600	3.734.200
02 Personalintensität in %	66,38	70,83	71,15	71,76	70,38	70,37	70,36	70,35
03 Sachaufwand in €	420.155,97	159.155,73	245.692,76	137.100	157.200	160.500	163.800	167.200
04 Sachquote	9,38	3,71	5,00	2,91	3,11	3,12	3,14	3,15
05 Transferaufwand in €	791.727,27	868.552,14	909.438,39	964.500	1.084.000	1.100.700	1.117.700	1.134.700

Organisationseinheit	3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r)	Frau Dr. Barth

III Finanzkennzahlen 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
06 Transferquote	17,67	20,27	18,50	20,47	21,43	21,41	21,40	21,38

Organisationseinheit	3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r)	Frau Dr. Barth

IV Teilergebnisplan Produkt 41401

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978.708,82	631.944,35	717.744,46	531.800	628.600	638.400	648.300	658.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.976,16	139.837,11	143.422,80	135.900	129.700	131.900	134.100	136.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.574,24	1.903,23	2.124,12	800	600	800	1.000	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.695,98	46.236,72	65.604,70	15.100	15.100	15.500	15.900	16.300
45	7	+ sonstige Erträge	201.073,26	188.314,99	253.518,15	192.600	221.400	225.700	230.000	234.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.451.028,46**	**1.008.236,40**	**1.182.414,23**	**876.200**	**995.400**	**1.012.300**	**1.029.300**	**1.046.500**
50	11	Personalaufwendungen	2.935.438,16	2.933.177,68	3.227.206,84	3.288.100	3.464.700	3.519.900	3.575.900	3.632.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	227.216,12	272.915,13	482.642,89	275.600	301.200	307.000	312.800	318.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.155,97	159.155,73	245.692,76	137.100	157.200	160.500	163.800	167.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.020,00	33.691,40	34.325,35	30.700	33.500	34.100	34.700	35.300
53	15	+ Transferaufwendungen	791.727,27	868.552,14	909.438,39	964.500	1.084.000	1.100.700	1.117.700	1.134.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	82.010,97	17.108,06	16.551,93	16.800	18.200	18.700	19.200	19.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.480.568,49**	**4.284.600,14**	**4.915.858,16**	**4.712.800**	**5.058.800**	**5.140.900**	**5.224.100**	**5.308.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.029.540,03**	**-3.276.363,74**	**-3.733.443,93**	**-3.836.600**	**-4.063.400**	**-4.128.600**	**-4.194.800**	**-4.261.700**
46	20	+ Finanzerträge	9.070,00	8.710,00	9.015,00	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**9.070,00**	**8.710,00**	**9.015,00**	**8.500**	**8.500**	**8.700**	**8.900**	**9.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.020.470,03**	**-3.267.653,74**	**-3.724.428,93**	**-3.828.100**	**-4.054.900**	**-4.119.900**	**-4.185.900**	**-4.252.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	896.612,25	1.066.757,66	0,00	708.600	875.600	889.000	902.600	916.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.917.082,28**	**-4.334.411,40**	**-3.724.428,93**	**-4.536.700**	**-4.930.500**	**-5.008.900**	**-5.088.500**	**-5.169.000**

Organisationseinheit	3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r)	Frau Dr. Barth

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24.020,00	33.646,40	34.325,34	30.700	33.500	34.100	34.700	35.300
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	361,57	5.708,62	16.808,74	12.300	26.900	27.400	27.900	28.400
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**23.658,43**	**27.937,78**	**17.516,60**	**18.400**	**6.600**	**6.700**	**6.800**	**6.900**

Organisationseinheit	3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r)	Frau Dr. Barth

V Teilfinanzplan Produkt 41401

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.394,24	678.716,28	771.652,76	519.500	601.700	0	611.000	620.400	629.900	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.913,26	138.234,90	147.102,69	135.900	129.700	0	131.900	134.100	136.300	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080,75	937,12	1.045,77	800	600	0	800	1.000	1.200	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.225,26	50.592,49	58.596,91	15.100	15.100	0	15.500	15.900	16.300	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.427,26	16.823,49	12.243,42	10.600	16.100	0	16.500	16.900	17.300	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.730,00	8.650,00	8.650,00	8.500	8.500	0	8.700	8.900	9.100	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.136.770,77**	**893.954,28**	**999.291,55**	**690.400**	**771.700**	**0**	**784.400**	**797.200**	**810.100**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	2.964.620,06	2.708.666,76	3.092.737,35	3.263.800	3.430.000	0	3.484.100	3.539.000	3.594.700	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	21.252,65	28.290,89	31.783,51	31.100	32.700	0	33.700	34.700	35.700	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450.817,78	174.163,24	172.453,00	137.100	157.200	0	160.500	163.800	167.200	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	830.711,33	859.632,58	918.357,95	964.500	1.084.000	0	1.100.700	1.117.700	1.134.700	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	90.090,43	18.137,71	14.030,71	16.800	18.200	0	18.700	19.200	19.700	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.357.492,25**	**3.788.891,18**	**4.229.362,52**	**4.413.300**	**4.722.100**	**0**	**4.797.700**	**4.874.400**	**4.952.000**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.220.721,48**	**-2.894.936,90**	**-3.230.070,97**	**-3.722.900**	**-3.950.400**	**0**	**-4.013.300**	**-4.077.200**	**-4.141.900**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	59.093,98	27.886,20	23.949,88	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	162,79	162,79	162,79	100	100	0	100	100	100	100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r) Frau Dr. Barth

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**59.256,77**	**28.048,99**	**24.112,67**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	53.526,15	64.648,15	32.997,26	0	17.700	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**53.526,15**	**64.648,15**	**32.997,26**	**0**	**17.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**5.730,62**	**-36.599,16**	**-8.884,59**	**100**	**-17.600**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	277.880,72	-64.009,14	293.731,82	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	277.880,72	-64.009,14	293.731,82	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-3.214.990,86**	**-2.931.536,06**	**-3.238.955,56**	**-3.722.800**	**-3.968.000**	**0**	**-4.013.200**	**-4.077.100**	**-4.141.800**	**100**

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 41401

Übersicht Investitions-maßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	**503502 Digitalisierung Gesundheitswesen**										
2	investive Einzahlungen	0,00	27.886,20	23.949,88	0	0	0	0	0	0	0
3	investive Auszahlungen	0,00	36.561,97	3.574,87	0	0	0	0	0	0	0
4	**= Saldo**	**0,00**	**-8.675,77**	**20.375,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit	3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r)	Frau Dr. Barth

Organisationseinheit	4.02 - Stabsstelle Klima und Umweltqualität
Verantwortliche(r)	Frau Schirrmacher

Stabsstelle Klima und Umweltqualität

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	98.758,30	135.861,64	182.683,77	183.000	179.100	181.900	184.800	187.700
02 Aufwand	294.112,15	505.776,34	481.844,60	423.600	521.600	530.700	540.100	549.500
03 Ergebnis	-195.353,85	-369.914,70	-299.160,83	-240.600	-342.500	-348.800	-355.300	-361.800
04 Saldo interne LV	0,00	-6.838,09	0,00	-13.200	-15.600	-15.900	-16.200	-16.500
05 Ergebnis nach interner LV	-195.353,85	-376.752,79	-299.160,83	-253.800	-358.100	-364.700	-371.500	-378.300
Fachdienst nach Produkten								
56102 Klima und Umweltqualität	-195.353,85	-376.752,79	-299.160,83	-253.800	-358.100	-364.700	-371.500	-378.300

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	900	3.000	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	-900	-3.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	120.366,65	204.244,07	188.474,85	227.100	303.500	308.200	313.000	317.800
02 Personalintensität in %	40,93	40,38	39,12	53,61	58,19	58,07	57,95	57,83
03 Sachaufwand in €	53.226,92	131.130,63	11.144,78	121.900	185.800	189.300	192.900	196.500
04 Sachquote	18,10	25,93	2,31	28,78	35,62	35,67	35,72	35,76
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	4.02 - Stabsstelle Klima und Umweltqualität
Verantwortliche(r)	Frau Schirrmacher

Produktbudget 56102 - Klima und Umweltqualität

Kurzbeschreibung	fachdienstübergreifende Verankerung und fachlich-konzeptionelle Bearbeitung der Themen Klimaschutz, Klimaanpassung und Umweltqualität, insbesondere Koordination der gesamtstädtischen Strategie zum Erreichen der Klimaziele (Klimaneutralität 2040), der kommunalen Wärmeplanung und der Klimaanpassungsstrategie sowie deren jeweiliger Umsetzung. Dies umfasst auch Budgetverantwortung, Umsetzung von Maßnahmen, Beratung und Unterstützung der mitwirkenden Fachdienste, Überwachung der Umsetzungsfortschritte, Weiterentwicklung, Überprüfung und Fortschreibung von Indikatoren und Steuerung des zugehörigen Beteiligungsprozesses; begleitende Öffentlichkeitsarbeit.
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Stadtplanung und Umwelt

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 56102

- Natürliche Lebensgrundlagen sichern und klimaneutral werden
- Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 56102

I Ergebnisbudget 56102 - Klima und Umweltqualität

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	98.758,30	135.861,64	182.683,77	183.000	179.100	181.900	184.800	187.700
02 Aufwand	294.112,15	505.776,34	481.844,60	423.600	521.600	530.700	540.100	549.500
03 Ergebnis	-195.353,85	-369.914,70	-299.160,83	-240.600	-342.500	-348.800	-355.300	-361.800
04 Saldo interne LV	0,00	-6.838,09	0,00	-13.200	-15.600	-15.900	-16.200	-16.500
05 Ergebnis nach interner LV	-195.353,85	-376.752,79	-299.160,83	-253.800	-358.100	-364.700	-371.500	-378.300

II Investitionsbudget 56102 - Klima und Umweltqualität

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	900	3.000	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	-900	-3.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen 56102 - Klima und Umweltqualität

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	120.366,65	204.244,07	188.474,85	227.100	303.500	308.200	313.000	317.800

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	4.02 - Stabsstelle Klima und Umweltqualität
Verantwortliche(r)	Frau Schirrmacher

III Finanzkennzahlen 56102 - Klima und Umweltqualität

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
02 Personalintensität in %	40,93	40,38	39,12	53,61	58,19	58,07	57,95	57,83
03 Sachaufwand in €	53.226,92	131.130,63	11.144,78	121.900	185.800	189.300	192.900	196.500
04 Sachquote	18,10	25,93	2,31	28,78	35,62	35,67	35,72	35,76
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	4.02 - Stabsstelle Klima und Umweltqualität
Verantwortliche(r)	Frau Schirrmacher

IV Teilergebnisplan Produkt 56102

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022[1]*	*Ergebnis 2023[1]*	*vorl. Ergebnis 2024[1]*	*Ansatz 2025[1]*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.123,79	135.861,64	91.186,91	183.000	89.100	90.500	92.000	93.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634,51	0,00	91.496,86	0	90.000	91.400	92.800	94.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**98.758,30**	**135.861,64**	**182.683,77**	**183.000**	**179.100**	**181.900**	**184.800**	**187.700**
50	11	Personalaufwendungen	120.366,65	204.244,07	188.474,85	227.100	303.500	308.200	313.000	317.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.226,92	131.130,63	11.144,78	121.900	185.800	189.300	192.900	196.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120.518,58	170.401,64	282.224,97	74.600	32.300	33.200	34.200	35.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**294.112,15**	**505.776,34**	**481.844,60**	**423.600**	**521.600**	**530.700**	**540.100**	**549.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-195.353,85**	**-369.914,70**	**-299.160,83**	**-240.600**	**-342.500**	**-348.800**	**-355.300**	**-361.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-195.353,85**	**-369.914,70**	**-299.160,83**	**-240.600**	**-342.500**	**-348.800**	**-355.300**	**-361.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.838,09	0,00	13.200	15.600	15.900	16.200	16.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-195.353,85**	**-376.752,79**	**-299.160,83**	**-253.800**	**-358.100**	**-364.700**	**-371.500**	**-378.300**

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	4.02 - Stabsstelle Klima und Umweltqualität
Verantwortliche(r)	Frau Schirrmacher

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	4.02 - Stabsstelle Klima und Umweltqualität
Verantwortliche(r)	Frau Schirrmacher

V Teilfinanzplan Produkt 56102

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.620,31	135.861,64	104.457,62	183.000	89.100	0	90.500	92.000	93.500	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	634,51	0,00	0	90.000	0	91.400	92.800	94.200	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**82.620,31**	**136.496,15**	**104.457,62**	**183.000**	**179.100**	**0**	**181.900**	**184.800**	**187.700**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	120.366,65	184.006,57	189.812,78	227.100	303.500	0	308.200	313.000	317.800	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.649,02	141.374,88	9.282,43	121.900	185.800	0	189.300	192.900	196.500	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	145.023,06	149.293,75	303.355,03	74.600	32.300	0	33.200	34.200	35.200	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**324.038,73**	**474.675,20**	**502.450,24**	**423.600**	**521.600**	**0**	**530.700**	**540.100**	**549.500**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-241.418,42**	**-338.179,05**	**-397.992,62**	**-240.600**	**-342.500**	**0**	**-348.800**	**-355.300**	**-361.800**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit 4.02 - Stabsstelle Klima und Umweltqualität
Verantwortliche(r) Frau Schirrmacher

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	900	3.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-900**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-241.418,42**	**-338.179,05**	**-397.992,62**	**-241.500**	**-345.500**	**0**	**-348.800**	**-355.300**	**-361.800**	**0**

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV
Verantwortliche(r)	Frau Schuhmacher

Fachdienst Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV

I Ergebnisbudget

01		02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €		**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag		100.902,75	69.387,76	47.633,86	66.900	50.900	52.600	54.300	56.000
02 Aufwand		963.134,20	828.945,10	772.158,02	860.400	874.200	892.400	910.900	929.500
03 Ergebnis		-862.231,45	-759.557,34	-724.524,16	-793.500	-823.300	-839.800	-856.600	-873.500
04 Saldo interne LV		484.369,23	411.164,75	0,00	469.800	413.300	419.300	425.500	431.800
05 Ergebnis nach interner LV		-377.862,22	-348.392,59	-724.524,16	-323.700	-410.000	-420.500	-431.100	-441.700
Fachdienst nach Produkten									
11109	SG-Controlling	71,87	107,89	-35.631,82	100	100	-800	-1.700	-2.500
11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	53,16	33,49	-471.959,19	100	100	-2.400	-4.900	-7.400
51103	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	-377.987,25	-348.533,97	-216.933,15	-323.900	-410.200	-417.300	-424.500	-431.800

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	7.601,73	0,00	0,00	4.800	3.000	0	0	0
03 Saldo	-7.601,73	0,00	0,00	-4.800	-3.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	834.253,09	745.200,76	707.418,31	723.000	751.800	765.100	778.700	792.400
02 Personalintensität in %	86,62	89,90	91,62	84,03	86,00	85,74	85,49	85,25
03 Sachaufwand in €	18.406,16	18.747,84	14.406,75	23.700	24.700	26.200	27.700	29.200
04 Sachquote	1,91	2,26	1,87	2,75	2,83	2,94	3,04	3,14
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV
Verantwortliche(r)	Frau Schuhmacher

Produktbudget 11109 - SG-Controlling

Kurzbeschreibung	Dezentrale Steuerungsunterstützung für den Sachgebietsleiter IV
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Finanz- und Vergabeangelegenheiten

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 11109

- Finanzpolitisch nachhaltig handeln

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11109

I Ergebnisbudget 11109 - SG-Controlling

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	13.773,90	12.335,35	1.950,60	13.100	2.000	2.200	2.400	2.600
02 Aufwand	212.760,35	116.754,01	37.582,42	82.700	47.500	49.200	50.900	52.600
03 Ergebnis	-198.986,45	-104.418,66	-35.631,82	-69.600	-45.500	-47.000	-48.500	-50.000
04 Saldo interne LV	199.058,32	104.526,55	0,00	69.700	45.600	46.200	46.800	47.500
05 Ergebnis nach interner LV	71,87	107,89	-35.631,82	100	100	-800	-1.700	-2.500

II Investitionsbudget 11109 - SG-Controlling

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	5.683,14	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	0
03 Saldo	-5.683,14	0,00	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen 11109 - SG-Controlling

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	198.241,22	102.446,79	33.630,27	61.900	37.800	38.800	39.800	40.800
02 Personalintensität in %	93,18	87,75	89,48	74,85	79,58	78,86	78,19	77,57
03 Sachaufwand in €	0,00	1.222,13	1.728,07	400	400	500	600	700
04 Sachquote	0,00	1,05	4,60	0,48	0,84	1,02	1,18	1,33
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV
Verantwortliche(r)	Frau Schuhmacher

Organisationseinheit	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV
Verantwortliche(r)	Frau Schuhmacher

IV Teilergebnisplan Produkt 11109

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	13.773,90	12.335,35	1.950,60	13.100	2.000	2.200	2.400	2.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**13.773,90**	**12.335,35**	**1.950,60**	**13.100**	**2.000**	**2.200**	**2.400**	**2.600**
50	11	Personalaufwendungen	195.229,47	95.071,44	33.600,94	55.100	38.500	39.400	40.300	41.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.785,65	19.710,70	1.979,93	19.900	1.300	1.600	1.900	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.222,13	1.728,07	400	400	500	600	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	745,23	503,81	273,48	300	300	400	500	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	245,93	0,00	7.000	7.000	7.300	7.600	7.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**212.760,35**	**116.754,01**	**37.582,42**	**82.700**	**47.500**	**49.200**	**50.900**	**52.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-198.986,45**	**-104.418,66**	**-35.631,82**	**-69.600**	**-45.500**	**-47.000**	**-48.500**	**-50.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-198.986,45**	**-104.418,66**	**-35.631,82**	**-69.600**	**-45.500**	**-47.000**	**-48.500**	**-50.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.485,82	104.526,55	0,00	69.800	45.700	46.400	47.100	47.900
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427,50	0,00	0,00	100	100	200	300	400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**71,87**	**107,89**	**-35.631,82**	**100**	**100**	**-800**	**-1.700**	**-2.500**

Organisationseinheit	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV
Verantwortliche(r)	Frau Schuhmacher

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	745,23	503,81	273,48	300	300	400	500	600
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**745,23**	**503,81**	**273,48**	**300**	**300**	**400**	**500**	**600**

Organisationseinheit	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV
Verantwortliche(r)	Frau Schuhmacher

V Teilfinanzplan Produkt 11109

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	202.791,35	88.132,77	37.834,99	53.300	38.500	0	39.400	40.300	41.200	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.553,92	2.042,26	126,67	2.200	100	0	200	300	400	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.222,13	1.728,07	400	400	0	500	600	700	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	245,93	0,00	7.000	7.000	0	7.300	7.600	7.900	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**204.345,27**	**91.643,09**	**39.689,73**	**62.900**	**46.000**	**0**	**47.400**	**48.800**	**50.200**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-204.345,27**	**-91.643,09**	**-39.689,73**	**-62.900**	**-46.000**	**0**	**-47.400**	**-48.800**	**-50.200**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV
Verantwortliche(r) Frau Schuhmacher

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.683,14	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.683,14**	**0,00**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.683,14**	**0,00**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-210.028,41**	**-91.643,09**	**-39.689,73**	**-63.900**	**-47.000**	**0**	**-47.400**	**-48.800**	**-50.200**	**0**

Organisationseinheit	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV
Verantwortliche(r)	Frau Schuhmacher

Produktbudget 11113 - Bauverwaltung

Kurzbeschreibung	Zentrale Vergabestelle, Abschluss von Ingenieur- und Architektenverträgen nach HOAI
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Finanz- und Vergabeangelegenheiten

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 11113

- Moderne Dienstleisterin für die Bürger*innen sein
- Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern
- Natürliche Lebensgrundlagen sichern und klimaneutral werden

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11113

- In Infrastruktur investieren
- Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten

I Ergebnisbudget 11113 - Bauverwaltung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Ertrag	35.954,27	30.620,46	41.290,83	32.500	39.900	40.800	41.700	42.600
02 Aufwand	371.865,90	405.948,39	513.250,02	485.300	471.000	480.800	490.800	500.800
03 Ergebnis	-335.911,63	-375.327,93	-471.959,19	-452.800	-431.100	-440.000	-449.100	-458.200
04 Saldo interne LV	335.964,79	375.361,42	0,00	452.900	431.200	437.600	444.200	450.800
05 Ergebnis nach interner LV	53,16	33,49	-471.959,19	100	100	-2.400	-4.900	-7.400

II Investitionsbudget 11113 - Bauverwaltung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	1.031,56	0,00	0,00	2.800	1.000	0	0	0
03 Saldo	-1.031,56	0,00	0,00	-2.800	-1.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen 11113 - Bauverwaltung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Personalergebnis in €	320.729,26	363.267,64	459.696,93	435.000	413.300	420.900	428.700	436.500
02 Personalintensität in %	86,25	89,49	89,57	89,64	87,75	87,54	87,35	87,16
03 Sachaufwand in €	7.571,00	6.338,95	8.460,88	11.500	11.500	12.200	12.900	13.600
04 Sachquote	2,04	1,56	1,65	2,37	2,44	2,54	2,63	2,72
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Organisationseinheit	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV
Verantwortliche(r)	Frau Schuhmacher

III Finanzkennzahlen 11113 - Bauverwaltung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV
Verantwortliche(r)	Frau Schuhmacher

IV Teilergebnisplan Produkt 11113

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	35.954,27	30.620,46	41.290,83	32.500	39.900	40.800	41.700	42.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**35.954,27**	**30.620,46**	**41.290,83**	**32.500**	**39.900**	**40.800**	**41.700**	**42.600**
50	11	Personalaufwendungen	312.838,04	344.523,40	406.606,65	417.600	394.400	401.700	409.100	416.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	43.845,49	49.364,70	94.381,11	49.900	58.800	60.000	61.300	62.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.571,00	6.338,95	8.460,88	11.500	11.500	12.200	12.900	13.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	809,86	391,51	254,24	300	300	500	700	900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.801,51	5.329,83	3.547,14	6.000	6.000	6.400	6.800	7.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**371.865,90**	**405.948,39**	**513.250,02**	**485.300**	**471.000**	**480.800**	**490.800**	**500.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-335.911,63**	**-375.327,93**	**-471.959,19**	**-452.800**	**-431.100**	**-440.000**	**-449.100**	**-458.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-335.911,63**	**-375.327,93**	**-471.959,19**	**-452.800**	**-431.100**	**-440.000**	**-449.100**	**-458.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.375,69	375.551,66	0,00	452.900	431.400	437.900	444.600	451.300
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410,90	190,24	0,00	0	200	300	400	500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**53,16**	**33,49**	**-471.959,19**	**100**	**100**	**-2.400**	**-4.900**	**-7.400**

Organisationseinheit	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV
Verantwortliche(r)	Frau Schuhmacher

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	809,86	391,51	254,24	300	300	500	700	900
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**809,86**	**391,51**	**254,24**	**300**	**300**	**500**	**700**	**900**

Organisationseinheit	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV
Verantwortliche(r)	Frau Schuhmacher

V Teilfinanzplan Produkt 11113

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	317.762,31	318.480,54	384.833,71	413.400	389.500	0	396.300	403.200	410.100	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.056,41	5.106,21	6.216,11	5.600	6.400	0	6.600	6.800	7.000	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.849,46	6.246,13	8.646,52	11.500	11.500	0	12.200	12.900	13.600	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.240,63	4.669,21	4.268,62	6.000	6.000	0	6.400	6.800	7.200	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**336.908,81**	**334.502,09**	**403.964,96**	**436.500**	**413.400**	**0**	**421.500**	**429.700**	**437.900**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-336.908,81**	**-334.502,09**	**-403.964,96**	**-436.500**	**-413.400**	**0**	**-421.500**	**-429.700**	**-437.900**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV
Verantwortliche(r) Frau Schuhmacher

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.031,56	0,00	0,00	2.800	1.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.031,56**	**0,00**	**0,00**	**2.800**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.031,56**	**0,00**	**0,00**	**-2.800**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-337.940,37**	**-334.502,09**	**-403.964,96**	**-439.300**	**-414.400**	**0**	**-421.500**	**-429.700**	**-437.900**	**0**

Organisationseinheit	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV
Verantwortliche(r)	Frau Schuhmacher

Produktbudget 51103 - Gutachterausschuss

Kurzbeschreibung	Führung der Kaufpreissammlung und der Bodenrichtwertkarte, Erstellung von Wertgutachten und Wertauskünften, Grundstücksmarktbericht, Aufgaben der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 51103

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 51103

I Ergebnisbudget 51103 - Gutachterausschuss

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	51.174,58	26.431,95	4.392,43	21.300	9.000	9.600	10.200	10.800
02 Aufwand	378.507,95	306.242,70	221.325,58	292.400	355.700	362.400	369.200	376.100
03 Ergebnis	-327.333,37	-279.810,75	-216.933,15	-271.100	-346.700	-352.800	-359.000	-365.300
04 Saldo interne LV	-50.653,88	-68.723,22	0,00	-52.800	-63.500	-64.500	-65.500	-66.500
05 Ergebnis nach interner LV	-377.987,25	-348.533,97	-216.933,15	-323.900	-410.200	-417.300	-424.500	-431.800

II Investitionsbudget 51103 - Gutachterausschuss

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	887,03	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	0
03 Saldo	-887,03	0,00	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen 51103 - Gutachterausschuss

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	315.282,61	279.486,33	214.091,11	226.100	300.700	305.400	310.200	315.100
02 Personalintensität in %	83,30	91,26	96,73	77,33	84,54	84,27	84,02	83,78
03 Sachaufwand in €	10.835,16	11.186,76	4.217,80	11.800	12.800	13.500	14.200	14.900
04 Sachquote	2,86	3,65	1,91	4,04	3,60	3,73	3,85	3,96
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV
Verantwortliche(r)	Frau Schuhmacher

Organisationseinheit	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV
Verantwortliche(r)	Frau Schuhmacher

IV Teilergebnisplan Produkt 51103

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.556,98	2.654,08	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
45	7	+ sonstige Erträge	51.174,58	13.874,97	1.738,35	14.300	2.000	2.400	2.800	3.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**51.174,58**	**26.431,95**	**4.392,43**	**21.300**	**9.000**	**9.600**	**10.200**	**10.800**
50	11	Personalaufwendungen	304.481,63	262.374,36	215.740,68	209.100	302.600	307.600	312.700	317.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	61.975,56	30.986,94	88,78	31.300	100	200	300	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.835,16	11.186,76	4.217,80	11.800	12.800	13.500	14.200	14.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	461,53	365,20	177,40	200	200	300	400	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	754,07	1.329,44	1.100,92	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**378.507,95**	**306.242,70**	**221.325,58**	**292.400**	**355.700**	**362.400**	**369.200**	**376.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-327.333,37**	**-279.810,75**	**-216.933,15**	**-271.100**	**-346.700**	**-352.800**	**-359.000**	**-365.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-327.333,37**	**-279.810,75**	**-216.933,15**	**-271.100**	**-346.700**	**-352.800**	**-359.000**	**-365.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.653,88	68.723,22	0,00	52.800	63.500	64.500	65.500	66.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-377.987,25**	**-348.533,97**	**-216.933,15**	**-323.900**	**-410.200**	**-417.300**	**-424.500**	**-431.800**

Organisationseinheit	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV
Verantwortliche(r)	Frau Schuhmacher

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	461,53	365,20	177,40	200	200	300	400	500
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**461,53**	**365,20**	**177,40**	**200**	**200**	**300**	**400**	**500**

Organisationseinheit	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV
Verantwortliche(r)	Frau Schuhmacher

V Teilfinanzplan Produkt 51103

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.556,98	2.654,08	7.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**12.556,98**	**2.654,08**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.200**	**7.400**	**7.600**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	304.527,77	244.629,58	212.289,63	207.800	302.600	0	307.600	312.700	317.900	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.771,10	3.037,60	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.964,96	11.190,26	4.217,80	11.800	12.800	0	13.500	14.200	14.900	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	754,07	1.329,44	1.030,52	40.000	40.000	0	40.800	41.600	42.400	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**323.017,90**	**260.186,88**	**217.537,95**	**262.900**	**355.400**	**0**	**361.900**	**368.500**	**375.200**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-323.017,90**	**-247.629,90**	**-214.883,87**	**-255.900**	**-348.400**	**0**	**-354.700**	**-361.100**	**-367.600**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV
Verantwortliche(r) Frau Schuhmacher

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	887,03	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**887,03**	**0,00**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-887,03**	**0,00**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-323.904,93**	**-247.629,90**	**-214.883,87**	**-256.900**	**-349.400**	**0**	**-354.700**	**-361.100**	**-367.600**	**0**

Organisationseinheit	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

Fachdienst Stadtplanung und -entwicklung

I Ergebnisbudget

01		02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €		**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag		3.820.249,65	3.585.176,16	4.357.834,22	2.974.700	3.152.100	3.201.300	3.251.600	3.302.500
02 Aufwand		8.206.356,47	8.473.731,89	9.769.383,82	9.299.700	9.942.500	10.098.600	10.257.000	10.417.900
03 Ergebnis		-4.386.106,82	-4.888.555,73	-5.411.549,60	-6.325.000	-6.790.400	-6.897.300	-7.005.400	-7.115.400
04 Saldo interne LV		-776.649,92	-778.977,74	-10.278,35	-812.700	-927.900	-943.000	-958.400	-974.000
05 Ergebnis nach interner LV		-5.162.756,74	-5.667.533,47	-5.421.827,95	-7.137.700	-7.718.300	-7.840.300	-7.963.800	-8.089.400
Fachdienst nach Produkten									
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	-1.020.652,22	-1.018.186,08	-600.317,18	-1.365.200	-1.547.300	-1.573.000	-1.599.000	-1.625.600
51101	Räumliche Planung und	-2.957.689,67	-2.802.091,96	-2.712.733,53	-3.825.100	-4.119.200	-4.182.300	-4.246.200	-4.311.200
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	-401.567,44	-778.512,69	-926.667,16	-961.500	-1.214.600	-1.234.000	-1.253.600	-1.273.500
52101	Bau- und Grundstücksordnung	-26.494,79	-27.852,41	-20.036,25	-29.500	-1.400	-1.600	-1.800	-2.000
52201	Wohnungsbauförderung	-33.263,29	-20.897,55	-16.097,73	-30.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
54701	Förderung des ÖPNV	-187.897,03	-177.208,12	136.884,01	-265.400	-221.400	-224.900	-228.500	-232.000
57101	Wirtschaftsförderung	-232.632,58	-505.163,57	-268.612,85	-386.000	-265.900	-270.400	-275.000	-279.800
57501	Tourismus	-302.559,72	-337.621,09	-1.014.247,26	-274.300	-342.900	-348.500	-354.100	-359.700

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	1.972.631,27	217.921,61	480.331,64	286.800	32.300	32.900	33.500	34.100
02 investive Auszahlungen	2.652.665,52	2.803.326,14	7.894.781,05	1.616.400	601.000	730.000	0	0
03 Saldo	-680.034,25	-2.585.404,53	-7.414.449,41	-1.329.600	-568.700	-697.100	33.500	34.100

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	2.435.001,33	2.448.579,79	3.044.916,85	3.015.700	3.348.500	3.402.200	3.456.400	3.511.700
02 Personalintensität in %	29,67	28,90	31,17	32,43	33,68	33,69	33,70	33,71
03 Sachaufwand in €	3.856.248,24	4.105.586,00	4.594.957,57	4.381.000	4.425.600	4.493.300	4.562.500	4.632.700
04 Sachquote	46,99	48,45	47,03	47,11	44,51	44,49	44,48	44,47
05 Transferaufwand in €	311.850,00	301.850,00	289.630,00	302.000	292.000	296.500	301.000	305.600
06 Transferquote	3,80	3,56	2,96	3,25	2,94	2,94	2,93	2,93

Organisationseinheit	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

Produktbudget 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Kurzbeschreibung	Verwaltung von städtischen Liegenschaften. Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften (An- und Verkäufe, Tausch, Enteignungen, Erbbau- und Vorkaufsrechte, Einräumung von Dienstbarkeiten) sowie von Miet-, Pacht-, Erbbau- und Nutzungsverhältnissen für bebaute und unbebaute Grundstücke. Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken.
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Stadtplanung und Umwelt, Ausschuss für Finanz- und Vergabeangelegenheiten

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 11112

- Stadtidentität stärken
- Alle Bevölkerungsgruppen mit ihren besonderen Bedürfnissen berücksichtigen
- Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern
- Natürliche Lebensgrundlagen sichern und klimaneutral werden
- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Stadt gewährleisten

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11112

- Neumünster als Oberzentrum stärken

I Ergebnisbudget 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	2.266.920,39	2.081.526,05	2.135.425,85	1.537.300	1.271.800	1.291.600	1.312.000	1.332.600
02 Aufwand	2.918.873,06	2.780.277,99	2.725.464,68	2.587.900	2.467.700	2.507.500	2.548.000	2.589.200
03 Ergebnis	-651.952,67	-698.751,94	-590.038,83	-1.050.600	-1.195.900	-1.215.900	-1.236.000	-1.256.600
04 Saldo interne LV	-368.699,55	-319.434,14	-10.278,35	-314.600	-351.400	-357.100	-363.000	-369.000
05 Ergebnis nach interner LV	-1.020.652,22	-1.018.186,08	-600.317,18	-1.365.200	-1.547.300	-1.573.000	-1.599.000	-1.625.600

II Investitionsbudget 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	2.103.130,69	99.613,38	7.288,43	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	1.127.991,93	834.015,58	6.120.740,96	200.000	0	0	0	0
03 Saldo	975.138,76	-734.402,20	-6.113.452,53	-200.000	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	604.243,66	573.023,65	703.508,29	657.100	733.400	746.100	759.000	772.100

Organisationseinheit	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

III Finanzkennzahlen 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
02 Personalintensität in %	20,70	20,61	25,81	25,39	29,72	29,75	29,79	29,82
03 Sachaufwand in €	1.903.426,17	2.020.465,92	1.824.101,77	1.757.700	1.546.500	1.570.200	1.594.400	1.619.100
04 Sachquote	65,21	72,67	66,93	67,92	62,67	62,62	62,57	62,53
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

IV Teilergebnisplan Produkt 11112

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.792,99	139.552,07	699.209,68	128.400	126.500	128.500	130.500	132.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	523.671,22	633.090,00	672.352,53	646.500	546.000	554.200	562.800	571.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.455,18	1.125.032,54	752.616,02	720.000	550.000	558.300	566.800	575.400
45	7	+ sonstige Erträge	1.075.733,36	172.966,44	7.733,33	42.400	49.300	50.600	51.900	53.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	1.267,64	10.885,00	3.514,29	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.266.920,39**	**2.081.526,05**	**2.135.425,85**	**1.537.300**	**1.271.800**	**1.291.600**	**1.312.000**	**1.332.600**
50	11	Personalaufwendungen	593.800,55	543.724,60	640.553,64	629.400	711.200	723.300	735.600	748.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	77.871,20	68.708,16	112.816,81	69.300	70.500	72.100	73.700	75.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903.426,17	2.020.465,92	1.824.101,77	1.757.700	1.546.500	1.570.200	1.594.400	1.619.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	335.985,69	143.131,80	144.481,51	125.300	133.000	135.100	137.200	139.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.789,45	4.247,51	3.510,95	6.200	6.500	6.800	7.100	7.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.918.873,06**	**2.780.277,99**	**2.725.464,68**	**2.587.900**	**2.467.700**	**2.507.500**	**2.548.000**	**2.589.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-651.952,67**	**-698.751,94**	**-590.038,83**	**-1.050.600**	**-1.195.900**	**-1.215.900**	**-1.236.000**	**-1.256.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-651.952,67**	**-698.751,94**	**-590.038,83**	**-1.050.600**	**-1.195.900**	**-1.215.900**	**-1.236.000**	**-1.256.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.699,55	319.434,14	10.278,35	314.600	351.400	357.100	363.000	369.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.020.652,22**	**-1.018.186,08**	**-600.317,18**	**-1.365.200**	**-1.547.300**	**-1.573.000**	**-1.599.000**	**-1.625.600**

Organisationseinheit	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	335.982,76	142.877,04	135.776,02	125.300	133.000	135.100	137.200	139.300
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	139.792,99	139.552,07	167.678,10	128.400	126.500	128.500	130.500	132.600
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**196.189,77**	**3.324,97**	**-31.902,08**	**-3.100**	**6.500**	**6.600**	**6.700**	**6.700**

Organisationseinheit	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

V Teilfinanzplan Produkt 11112

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	531.531,58	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	542.339,68	714.912,20	677.404,42	646.500	546.000	0	554.200	562.800	571.400	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.011,04	1.161.215,99	729.795,26	720.000	550.000	0	558.300	566.800	575.400	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	596,41	9.827,42	190,00	800	1.000	0	1.300	1.600	1.900	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**974.947,13**	**1.885.955,61**	**1.938.921,26**	**1.367.300**	**1.097.000**	**0**	**1.113.800**	**1.131.200**	**1.148.700**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	600.566,29	502.430,81	607.295,55	624.600	709.300	0	720.800	732.500	744.300	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.582,22	7.006,40	7.428,58	7.700	7.700	0	8.000	8.300	8.600	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915.287,93	2.077.551,76	1.762.020,40	1.757.700	1.546.500	0	1.570.200	1.594.400	1.619.100	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.807,66	4.161,01	3.597,45	6.200	6.500	0	6.800	7.100	7.400	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.531.244,10**	**2.591.149,98**	**2.380.341,98**	**2.396.200**	**2.270.000**	**0**	**2.305.800**	**2.342.300**	**2.379.400**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.556.296,97**	**-705.194,37**	**-441.420,72**	**-1.028.900**	**-1.173.000**	**0**	**-1.192.000**	**-1.211.100**	**-1.230.700**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	463.713,01	25.744,84	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.639.417,68	73.868,54	7.288,43	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**2.103.130,69**	**99.613,38**	**7.288,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.127.991,93	834.015,58	5.954.012,62	200.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	166.728,34	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.127.991,93**	**834.015,58**	**6.120.740,96**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**975.138,76**	**-734.402,20**	**-6.113.452,53**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	60.285,81	68.411,70	69.435,37	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	83.053,20	60.725,05	67.327,80	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-22.767,39	7.686,65	2.107,57	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-581.158,21**	**-1.439.596,57**	**-6.554.873,25**	**-1.228.900**	**-1.173.000**	**0**	**-1.192.000**	**-1.211.100**	**-1.230.700**	**0**

Organisationseinheit 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11112

	Übersicht Investitions-maßnahmen in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
	01	02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	**6103 Erwerb von diversen Flächen**										
2	investive Auszahlungen	0,00	417.993,27	5.938.738,28	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Saldo**	**0,00**	**-417.993,27**	**-5.938.738,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**6111 Grundstückserlöse**										
5	investive Auszahlungen	0,00	1.881,43	3.566,34	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Saldo**	**0,00**	**-1.881,43**	**-3.566,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**6126 Kleingartenentwicklungskonzept, Herrichtung**										
8	investive Auszahlungen	0,00	183.218,65	78.580,92	200.000	0	0	0	0	0	0
9	**= Saldo**	**0,00**	**-183.218,65**	**-78.580,92**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**6127 Grunderwerb Messeachse**										
11	investive Auszahlungen	0,00	206.352,30	95.045,44	0	0	0	0	0	0	0
12	**= Saldo**	**0,00**	**-206.352,30**	**-95.045,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**6131 Herrichtung Stover Weg 38**										
14	investive Auszahlungen	0,00	24.569,93	4.809,98	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Saldo**	**0,00**	**1.174,91**	**-4.809,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

Produktbudget 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Durchführung von Planungsprozessen und Erstellung von städtebaulichen Plänen (Bebauungspläne, Rahmenpläne, Konzepte) insbesondere für die Bereiche Bauleitplanung, Landschaftsplanung, Stadterneuerung und Verkehr
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Stadtplanung und Umwelt

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 51101

- Innenstadt stärken und Stadtteile ihrer jeweiligen Besonderheiten und Bedarfen entwickeln
- Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern
- Natürliche Lebensgrundlagen sichern und klimaneutral werden
- Alle Bevölkerungsgruppen mit ihren besonderen Bedürfnissen berücksichtigen

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 51101

- Bahnhofsumfeld entwickeln
- Wirtschaftsstandort strukturell stärken
- Mobilität gestalten

I Ergebnisbudget 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	161.429,73	193.133,83	433.907,83	89.700	168.700	171.600	174.500	177.400
02 Aufwand	2.849.557,88	2.699.136,83	3.146.641,36	3.575.100	3.893.600	3.953.500	4.014.100	4.075.800
03 Ergebnis	-2.688.128,15	-2.506.003,00	-2.712.733,53	-3.485.400	-3.724.900	-3.781.900	-3.839.600	-3.898.400
04 Saldo interne LV	-269.561,52	-296.088,96	0,00	-339.700	-394.300	-400.400	-406.600	-412.800
05 Ergebnis nach interner LV	-2.957.689,67	-2.802.091,96	-2.712.733,53	-3.825.100	-4.119.200	-4.182.300	-4.246.200	-4.311.200

II Investitionsbudget 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	-180.000,00	0,00	141.787,16	255.000	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	1.362.577,74	1.811.394,16	1.472.642,53	1.266.400	601.000	730.000	0	0
03 Saldo	-1.542.577,74	-1.811.394,16	-1.330.855,37	-1.011.400	-601.000	-730.000	0	0

Organisationseinheit	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

III Finanzkennzahlen 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	1.317.107,09	1.244.458,04	1.454.654,46	1.547.900	1.648.000	1.673.300	1.698.800	1.724.900
02 Personalintensität in %	46,22	46,11	46,23	43,30	42,33	42,32	42,32	42,32
03 Sachaufwand in €	405.420,00	150.468,62	280.879,03	720.300	793.500	805.700	818.100	830.700
04 Sachquote	14,23	5,57	8,93	20,15	20,38	20,38	20,38	20,38
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

IV Teilergebnisplan Produkt 51101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.645,62	100.256,13	246.835,21	22.500	96.500	98.100	99.700	101.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.373,80	17.891,40	17.441,70	6.000	8.000	8.200	8.400	8.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	849,55	511,65	160,45	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.136,54	350,44	6.536,64	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	83.424,22	74.124,21	162.933,83	61.200	64.200	65.300	66.400	67.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**161.429,73**	**193.133,83**	**433.907,83**	**89.700**	**168.700**	**171.600**	**174.500**	**177.400**
50	11	Personalaufwendungen	1.318.643,63	1.225.723,46	1.467.804,20	1.515.500	1.618.800	1.643.700	1.668.800	1.694.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	81.855,68	92.796,79	149.784,02	93.600	93.400	94.900	96.400	98.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.420,00	150.468,62	280.879,03	720.300	793.500	805.700	818.100	830.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	741.845,00	853.952,15	995.158,78	957.900	1.092.600	1.109.100	1.125.800	1.142.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	301.793,57	376.195,81	253.015,33	287.800	295.300	300.100	305.000	310.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.849.557,88**	**2.699.136,83**	**3.146.641,36**	**3.575.100**	**3.893.600**	**3.953.500**	**4.014.100**	**4.075.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.688.128,15**	**-2.506.003,00**	**-2.712.733,53**	**-3.485.400**	**-3.724.900**	**-3.781.900**	**-3.839.600**	**-3.898.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.688.128,15**	**-2.506.003,00**	**-2.712.733,53**	**-3.485.400**	**-3.724.900**	**-3.781.900**	**-3.839.600**	**-3.898.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.561,52	296.088,96	0,00	339.700	394.300	400.400	406.600	412.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.957.689,67**	**-2.802.091,96**	**-2.712.733,53**	**-3.825.100**	**-4.119.200**	**-4.182.300**	**-4.246.200**	**-4.311.200**

Organisationseinheit	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	741.844,95	853.952,15	995.158,78	957.900	1.092.600	1.109.100	1.125.800	1.142.700
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22.645,62	22.645,63	22.983,21	22.500	26.600	27.100	27.600	28.100
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**719.199,33**	**831.306,52**	**972.175,57**	**935.400**	**1.066.000**	**1.082.000**	**1.098.200**	**1.114.600**

Organisationseinheit	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

V Teilfinanzplan Produkt 51101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.610,50	223.852,00	0	69.900	0	71.000	72.100	73.200	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.318,50	16.704,28	16.175,80	6.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	837,85	511,65	232,10	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.420,63	3.066,35	6.536,64	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,07	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**54.576,98**	**97.892,78**	**246.796,61**	**6.000**	**77.900**	**0**	**79.200**	**80.500**	**81.800**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.254.659,38	1.061.470,82	1.381.374,03	1.391.900	1.583.200	0	1.607.300	1.631.600	1.656.400	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.588,74	9.600,65	9.862,16	10.500	10.100	0	10.300	10.500	10.700	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.759,05	127.826,63	227.644,63	720.300	793.500	0	805.700	818.100	830.700	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	86.560,75	374.944,13	260.163,02	287.800	295.300	0	300.100	305.000	310.000	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.777.567,92**	**1.573.842,23**	**1.879.043,84**	**2.410.500**	**2.682.100**	**0**	**2.723.400**	**2.765.200**	**2.807.800**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.722.990,94**	**-1.475.949,45**	**-1.632.247,23**	**-2.404.500**	**-2.604.200**	**0**	**-2.644.200**	**-2.684.700**	**-2.726.000**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-180.000,00	0,00	141.787,16	255.000	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**-180.000,00**	**0,00**	**141.787,16**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	1.332.954,11	1.784.650,99	1.314.833,80	1.266.400	601.000	730.000	730.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.745,95	11.736,56	153.312,08	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.877,68	15.006,61	4.496,65	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.362.577,74**	**1.811.394,16**	**1.472.642,53**	**1.266.400**	**601.000**	**730.000**	**730.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.542.577,74**	**-1.811.394,16**	**-1.330.855,37**	**-1.011.400**	**-601.000**	**-730.000**	**-730.000**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-3.265.568,68**	**-3.287.343,61**	**-2.963.102,60**	**-3.415.900**	**-3.205.200**	**-730.000**	**-3.374.200**	**-2.684.700**	**-2.726.000**	**0**

Organisationseinheit 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 51101

Übersicht Investitions-maßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	**110305 Erweiterung Mensa JHFS (Soziale Integration im Quartier)**										
2	investive Auszahlungen	0,00	15.006,61	4.496,65	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Saldo**	**0,00**	**-15.006,61**	**-4.496,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**810101 Stadtumbau West, Zuschuss an den Sanierungsträger**										
5	investive Auszahlungen	0,00	924.000,00	446.000,00	451.400	0	730.000	730.000	0	0	0
6	**= Saldo**	**0,00**	**-924.000,00**	**-446.000,00**	**-451.400**	**0**	**-730.000**	**-730.000**	**0**	**0**	**0**
7	**810110 Stadtumbau West, Maßnahmen der Abwicklung Eigenanteil**										
8	investive Auszahlungen	0,00	169.030,29	149.139,50	175.000	250.000	0	0	0	0	0
9	**= Saldo**	**0,00**	**-169.030,29**	**-149.139,50**	**-175.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**810401 Vicelinviertel, Zuschuss an den Sanierungsträger**										
11	investive Auszahlungen	0,00	0,00	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0
12	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**810410 Vicelinviertel, Maßnahmen der Abwicklung Eigenanteil**										
14	investive Auszahlungen	0,00	657.351,70	309.944,30	300.000	351.000	0	0	0	0	0
15	**= Saldo**	**0,00**	**-657.351,70**	**-309.944,30**	**-300.000**	**-351.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**8607 Zuschuss DB f. Personenunterführung Bahnhof Nord**										
17	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	255.000	0	0	0	0	0	0
18	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0
19	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

Produktbudget 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben

Kurzbeschreibung	Sicherung einer nachhaltigen Stadtentwicklung (Wohn- und Lebensqualität, Wirtschaftsstandort, Bildungsentwicklung, Freizeit und Tourismus, Image) Entwicklung und Koordination entsprechender Strategien und Konzepte für die Gesamtstadt (z.B. ISEK) bzw. für sektorale Bereiche Interessenvertretung und Mitwirkung auf überörtlicher Ebene
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Stadtplanung und Umwelt, Ausschuss für Finanz- und Vergabeangelegenheiten

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 51102

- Innenstadt stärken und Stadtteile ihrer jeweiligen Besonderheiten und Bedarfen entwickeln

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 51102

- Wirtschaftsstandort strukturell stärken

I Ergebnisbudget 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	259.014,56	54.241,14	116.715,24	137.600	68.600	69.800	71.000	72.200
02 Aufwand	579.841,16	729.388,57	1.043.382,40	994.600	1.159.600	1.178.200	1.197.000	1.216.000
03 Ergebnis	-320.826,60	-675.147,43	-926.667,16	-857.000	-1.091.000	-1.108.400	-1.126.000	-1.143.800
04 Saldo interne LV	-80.740,84	-103.365,26	0,00	-104.500	-123.600	-125.600	-127.600	-129.700
05 Ergebnis nach interner LV	-401.567,44	-778.512,69	-926.667,16	-961.500	-1.214.600	-1.234.000	-1.253.600	-1.273.500

II Investitionsbudget 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	219.875,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	7.916,40	301.397,56	150.000	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	-7.916,40	-81.522,56	-150.000	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	374.003,41	478.913,53	632.863,35	555.700	764.700	776.600	788.600	800.800
02 Personalintensität in %	64,50	65,66	60,65	55,87	65,95	65,91	65,88	65,86
03 Sachaufwand in €	188.937,66	195.293,12	349.223,61	379.700	335.600	341.000	346.500	352.000
04 Sachquote	32,58	26,77	33,47	38,18	28,94	28,94	28,95	28,95
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Organisationseinheit	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

III Finanzkennzahlen 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

IV Teilergebnisplan Produkt 51102

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.501,87	0,00	31.663,52	80.100	11.200	11.400	11.600	11.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	720,00	25.620,75	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	16.512,69	53.521,14	59.430,97	57.500	57.400	58.400	59.400	60.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**259.014,56**	**54.241,14**	**116.715,24**	**137.600**	**68.600**	**69.800**	**71.000**	**72.200**
50	11	Personalaufwendungen	369.471,28	457.593,42	557.294,85	537.700	737.900	749.400	761.000	772.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	21.044,82	74.841,25	134.999,47	75.500	84.200	85.600	87.000	88.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.937,66	195.293,12	349.223,61	379.700	335.600	341.000	346.500	352.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.583,28	1.583,28	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	387,40	77,50	281,19	100	300	500	700	900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**579.841,16**	**729.388,57**	**1.043.382,40**	**994.600**	**1.159.600**	**1.178.200**	**1.197.000**	**1.216.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-320.826,60**	**-675.147,43**	**-926.667,16**	**-857.000**	**-1.091.000**	**-1.108.400**	**-1.126.000**	**-1.143.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-320.826,60**	**-675.147,43**	**-926.667,16**	**-857.000**	**-1.091.000**	**-1.108.400**	**-1.126.000**	**-1.143.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.740,84	103.365,26	0,00	104.500	123.600	125.600	127.600	129.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-401.567,44**	**-778.512,69**	**-926.667,16**	**-961.500**	**-1.214.600**	**-1.234.000**	**-1.253.600**	**-1.273.500**

Organisationseinheit	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.583,28	1.583,28	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	1.663,52	100	11.200	11.400	11.600	11.800
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**0,00**	**1.583,28**	**-80,24**	**1.500**	**-9.600**	**-9.700**	**-9.800**	**-9.900**

Organisationseinheit	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

V Teilfinanzplan Produkt 51102

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.501,87	0,00	30.000,00	80.000	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	26.340,75	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**242.501,87**	**0,00**	**56.340,75**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	377.147,23	419.897,22	512.707,95	528.900	733.800	0	745.100	756.500	768.100	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.868,21	7.964,02	8.890,03	8.700	9.100	0	9.300	9.500	9.700	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.820,65	262.618,85	347.988,30	379.700	335.600	0	341.000	346.500	352.000	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	414,84	35,80	301,49	100	300	0	500	700	900	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**488.250,93**	**690.515,89**	**869.887,77**	**917.400**	**1.078.800**	**0**	**1.095.900**	**1.113.200**	**1.130.700**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-245.749,06**	**-690.515,89**	**-813.547,02**	**-837.400**	**-1.078.800**	**0**	**-1.095.900**	**-1.113.200**	**-1.130.700**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	219.875,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**219.875,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	7.916,40	70.106,25	150.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	231.291,31	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**7.916,40**	**301.397,56**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-7.916,40**	**-81.522,56**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	249.875,00	-249.875,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	249.875,00	-249.875,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-245.749,06**	**-698.432,29**	**-895.069,58**	**-987.400**	**-1.078.800**	**0**	**-1.095.900**	**-1.113.200**	**-1.130.700**	**0**

Organisationseinheit 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 51102

	Übersicht Investitions-maßnahmen in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
	01	02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	**06101 Software GIS, Neubeschaffung inkl. Fachanwendungen**										
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	70.106,25	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-70.106,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**500904 Programm Innenstadtentwicklung, Aufenthaltsqualität**										
5	investive Einzahlungen	0,00	0,00	219.875,00	0	0	0	0	0	0	0
6	investive Auszahlungen	0,00	7.916,40	231.291,31	0	0	0	0	0	0	0
7	**= Saldo**	**0,00**	**-7.916,40**	**-11.416,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**500905 Erneuerung Geoinformationssystem**										
9	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
10	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

Produktbudget 52101 - Bau- und Grundstücksordnung

Kurzbeschreibung	Einvernehmen der Gemeinde nach § 36 BauGB
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Stadtplanung und Umwelt

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 52101

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 52101

I Ergebnisbudget 52101 - Bau- und Grundstücksordnung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 Aufwand	25.838,80	26.510,03	20.036,25	29.500	1.300	1.400	1.500	1.600
03 Ergebnis	-25.838,80	-26.510,03	-20.036,25	-29.500	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
04 Saldo interne LV	-655,99	-1.342,38	0,00	0	-100	-200	-300	-400
05 Ergebnis nach interner LV	-26.494,79	-27.852,41	-20.036,25	-29.500	-1.400	-1.600	-1.800	-2.000

II Investitionsbudget 52101 - Bau- und Grundstücksordnung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 52101 - Bau- und Grundstücksordnung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	25.838,80	26.510,03	20.036,25	29.500	1.300	1.400	1.500	1.600
02 Personalintensität in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

Organisationseinheit 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

IV Teilergebnisplan Produkt 52101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	25.838,80	26.510,03	20.036,25	29.500	1.300	1.400	1.500	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**25.838,80**	**26.510,03**	**20.036,25**	**29.500**	**1.300**	**1.400**	**1.500**	**1.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-25.838,80**	**-26.510,03**	**-20.036,25**	**-29.500**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-25.838,80**	**-26.510,03**	**-20.036,25**	**-29.500**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655,99	1.342,38	0,00	0	100	200	300	400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-26.494,79**	**-27.852,41**	**-20.036,25**	**-29.500**	**-1.400**	**-1.600**	**-1.800**	**-2.000**

Organisationseinheit	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

V Teilfinanzplan Produkt 52101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	26.533,47	24.415,25	22.131,03	29.500	1.300	0	1.400	1.500	1.600	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**26.533,47**	**24.415,25**	**22.131,03**	**29.500**	**1.300**	**0**	**1.400**	**1.500**	**1.600**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-26.533,47**	**-24.415,25**	**-22.131,03**	**-29.500**	**-1.300**	**0**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.600**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-26.533,47**	**-24.415,25**	**-22.131,03**	**-29.500**	**-1.300**	**0**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.600**	**0**

Organisationseinheit	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

Produktbudget 52201 - Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung	Überwachung des geförderten Wohnungsbestandes
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Stadtplanung und Umwelt

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 52201

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 52201

I Ergebnisbudget 52201 - Wohnungsbauförderung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	17.454,88	8.037,34	7.020,07	7.400	6.000	6.400	6.800	7.200
02 Aufwand	40.389,76	20.000,43	23.117,80	34.500	7.400	7.700	8.000	8.300
03 Ergebnis	-22.934,88	-11.963,09	-16.097,73	-27.100	-1.400	-1.300	-1.200	-1.100
04 Saldo interne LV	-10.328,41	-8.934,46	0,00	-3.600	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
05 Ergebnis nach interner LV	-33.263,29	-20.897,55	-16.097,73	-30.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

II Investitionsbudget 52201 - Wohnungsbauförderung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	49.500,58	47.808,23	31.381,05	31.800	32.300	32.900	33.500	34.100
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03 Saldo	49.500,58	47.808,23	31.381,05	31.800	32.300	32.900	33.500	34.100

III Finanzkennzahlen 52201 - Wohnungsbauförderung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	30.108,34	18.981,46	22.912,51	33.300	7.100	7.200	7.300	7.400
02 Personalintensität in %	74,54	94,91	99,11	96,52	95,95	93,51	91,25	89,16
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

Organisationseinheit	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

IV Teilergebnisplan Produkt 52201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	10.281,42	1.018,97	205,29	1.200	300	500	700	900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**10.281,42**	**1.018,97**	**205,29**	**1.200**	**300**	**500**	**700**	**900**
50	11	Personalaufwendungen	27.696,89	16.109,70	23.107,32	30.600	7.400	7.700	8.000	8.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.692,87	3.890,73	10,48	3.900	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**40.389,76**	**20.000,43**	**23.117,80**	**34.500**	**7.400**	**7.700**	**8.000**	**8.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-30.108,34**	**-18.981,46**	**-22.912,51**	**-33.300**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.300**	**-7.400**
46	20	+ Finanzerträge	7.173,46	7.018,37	6.814,78	6.200	5.700	5.900	6.100	6.300
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**7.173,46**	**7.018,37**	**6.814,78**	**6.200**	**5.700**	**5.900**	**6.100**	**6.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-22.934,88**	**-11.963,09**	**-16.097,73**	**-27.100**	**-1.400**	**-1.300**	**-1.200**	**-1.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.328,41	8.934,46	0,00	3.600	4.200	4.300	4.400	4.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-33.263,29**	**-20.897,55**	**-16.097,73**	**-30.700**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**

Organisationseinheit	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

V Teilfinanzplan Produkt 52201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.368,68	6.968,09	7.061,20	6.200	5.700	0	5.900	6.100	6.300	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**7.368,68**	**6.968,09**	**7.061,20**	**6.200**	**5.700**	**0**	**5.900**	**6.100**	**6.300**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	27.494,17	13.976,04	25.206,60	30.500	7.400	0	7.700	8.000	8.300	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.160,86	358,73	0,00	400	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**28.655,03**	**14.334,77**	**25.206,60**	**30.900**	**7.400**	**0**	**7.700**	**8.000**	**8.300**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-21.286,35**	**-7.366,68**	**-18.145,40**	**-24.700**	**-1.700**	**0**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.000**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	49.500,58	47.808,23	31.381,05	31.800	32.300	0	32.900	33.500	34.100	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**49.500,58**	**47.808,23**	**31.381,05**	**31.800**	**32.300**	**0**	**32.900**	**33.500**	**34.100**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**49.500,58**	**47.808,23**	**31.381,05**	**31.800**	**32.300**	**0**	**32.900**	**33.500**	**34.100**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**28.214,23**	**40.441,55**	**13.235,65**	**7.100**	**30.600**	**0**	**31.100**	**31.600**	**32.100**	**0**

Organisationseinheit	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

Produktbudget 54701 - Förderung des ÖPNV

Kurzbeschreibung	Ergänzende Finanzierung des ÖPNV
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Stadtplanung und Umwelt, Ausschuss für Finanz- und Vergabeangelegenheiten

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 54701

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 54701

- Mobilität gestalten

I Ergebnisbudget 54701 - Förderung des ÖPNV

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	1.019.857,00	1.040.742,13	1.458.386,99	1.047.000	1.537.000	1.560.200	1.583.800	1.607.800
02 Aufwand	1.189.963,59	1.199.290,85	1.321.502,98	1.294.400	1.738.300	1.764.600	1.791.400	1.818.500
03 Ergebnis	-170.106,59	-158.548,72	136.884,01	-247.400	-201.300	-204.400	-207.600	-210.700
04 Saldo interne LV	-17.790,44	-18.659,40	0,00	-18.000	-20.100	-20.500	-20.900	-21.300
05 Ergebnis nach interner LV	-187.897,03	-177.208,12	136.884,01	-265.400	-221.400	-224.900	-228.500	-232.000

II Investitionsbudget 54701 - Förderung des ÖPNV

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	70.500,00	80.000,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	162.095,85	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03 Saldo	-162.095,85	70.500,00	80.000,00	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 54701 - Förderung des ÖPNV

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	5.733,87	5.499,35	39.165,62	39.400	43.300	44.100	44.900	45.700
02 Personalintensität in %	0,48	0,46	2,96	3,04	2,49	2,50	2,51	2,51
03 Sachaufwand in €	1.029.229,72	1.038.791,50	1.129.557,36	1.100.000	1.540.000	1.563.100	1.586.700	1.610.600
04 Sachquote	86,49	86,62	85,48	84,98	88,59	88,58	88,57	88,57
05 Transferaufwand in €	155.000,00	155.000,00	152.780,00	155.000	155.000	157.400	159.800	162.200
06 Transferquote	13,03	12,92	11,56	11,97	8,92	8,92	8,92	8,92

Organisationseinheit	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

Organisationseinheit 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

IV Teilergebnisplan Produkt 54701

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.019.857,00	1.040.742,13	1.458.386,99	1.047.000	1.537.000	1.560.200	1.583.800	1.607.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.019.857,00**	**1.040.742,13**	**1.458.386,99**	**1.047.000**	**1.537.000**	**1.560.200**	**1.583.800**	**1.607.800**
50	11	Personalaufwendungen	5.733,87	5.499,35	39.165,62	39.400	43.300	44.100	44.900	45.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.229,72	1.038.791,50	1.129.557,36	1.100.000	1.540.000	1.563.100	1.586.700	1.610.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	155.000,00	155.000,00	152.780,00	155.000	155.000	157.400	159.800	162.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.189.963,59**	**1.199.290,85**	**1.321.502,98**	**1.294.400**	**1.738.300**	**1.764.600**	**1.791.400**	**1.818.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-170.106,59**	**-158.548,72**	**136.884,01**	**-247.400**	**-201.300**	**-204.400**	**-207.600**	**-210.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-170.106,59**	**-158.548,72**	**136.884,01**	**-247.400**	**-201.300**	**-204.400**	**-207.600**	**-210.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.790,44	18.659,40	0,00	18.000	20.100	20.500	20.900	21.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-187.897,03**	**-177.208,12**	**136.884,01**	**-265.400**	**-221.400**	**-224.900**	**-228.500**	**-232.000**

Organisationseinheit	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.525,00	7.050,00	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**0,00**	**-3.525,00**	**-7.050,00**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.200**	**-7.400**	**-7.600**

Organisationseinheit	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

V Teilfinanzplan Produkt 54701

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.019.857,00	1.037.217,13	1.451.336,99	1.040.000	1.530.000	0	1.553.000	1.576.400	1.600.200	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.019.857,00**	**1.037.217,13**	**1.451.336,99**	**1.040.000**	**1.530.000**	**0**	**1.553.000**	**1.576.400**	**1.600.200**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	5.892,00	5.065,80	36.474,89	39.400	43.300	0	44.100	44.900	45.700	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.229,72	1.038.791,50	1.119.328,24	1.100.000	1.540.000	0	1.563.100	1.586.700	1.610.600	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	155.000,00	155.000,00	141.940,00	155.000	155.000	0	157.400	159.800	162.200	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.190.121,72**	**1.198.857,30**	**1.297.743,13**	**1.294.400**	**1.738.300**	**0**	**1.764.600**	**1.791.400**	**1.818.500**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-170.264,72**	**-161.640,17**	**153.593,86**	**-254.400**	**-208.300**	**0**	**-211.600**	**-215.000**	**-218.300**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	70.500,00	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**70.500,00**	**80.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.095,85	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**162.095,85**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-162.095,85**	**70.500,00**	**80.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.805.022,00	303.000,00	1.894.899,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.809.646,45	383.293,68	1.326.519,36	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.624,45	-80.293,68	568.379,64	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-332.360,57**	**-91.140,17**	**233.593,86**	**-254.400**	**-208.300**	**0**	**-211.600**	**-215.000**	**-218.300**	**0**

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 54701

Übersicht Investitions-maßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	**6202 Umbau/Ausstattung Busbahnhof**										
2	investive Einzahlungen	0,00	0,00	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

Organisationseinheit	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

Produktbudget 57101 - Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung	Beratung/Unterstützung/Auswertung im Bereich der wirtschaftlichen Entwicklung (z.B. Strukturförderprogramme auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene) Steuerung/Durchführung von Aufgaben/Projekten mit überwiegend strategischer und gesamtstädtischer Bedeutung Einrichtung/Betreuung von Gesprächs- u. Arbeitskreisen zur kommunalen Wirtschaftspolitik u. zum Stadtmarketing
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss, Ausschuss für Finanz- und Vergabeangelegenheiten

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 57101

- Innenstadt stärken und Stadtteile ihrer jeweiligen Besonderheiten und Bedarfen entwickeln

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 57101

- Wirtschaftsstandort strukturell stärken

I Ergebnisbudget 57101 - Wirtschaftsförderung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Ertrag	20.354,27	34.294,47	36.624,23	19.600	18.900	19.300	19.700	20.100
02 Aufwand	242.123,12	526.776,38	305.237,08	399.600	280.300	285.100	290.000	295.100
03 Ergebnis	-221.768,85	-492.481,91	-268.612,85	-380.000	-261.400	-265.800	-270.300	-275.000
04 Saldo interne LV	-10.863,73	-12.681,66	0,00	-6.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
05 Ergebnis nach interner LV	-232.632,58	-505.163,57	-268.612,85	-386.000	-265.900	-270.400	-275.000	-279.800

II Investitionsbudget 57101 - Wirtschaftsförderung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 57101 - Wirtschaftsförderung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Personalergebnis in €	4.214,60	48.793,75	76.761,26	54.700	59.400	60.700	62.000	63.400
02 Personalintensität in %	1,74	9,26	25,15	13,69	21,19	21,29	21,38	21,48
03 Sachaufwand in €	99.535,38	322.929,00	72.060,00	188.300	65.000	66.000	67.100	68.200
04 Sachquote	41,11	61,30	23,61	47,12	23,19	23,15	23,14	23,11
05 Transferaufwand in €	136.850,00	136.850,00	136.850,00	137.000	137.000	139.100	141.200	143.400

Organisationseinheit	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

III Finanzkennzahlen 57101 - Wirtschaftsförderung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
06 Transferquote	56,52	25,98	44,83	34,28	48,88	48,79	48,69	48,59

Organisationseinheit 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

IV Teilergebnisplan Produkt 57101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.831,13	16.090,84	17.058,41	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.523,14	18.203,63	19.565,82	19.600	18.900	19.300	19.700	20.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**20.354,27**	**34.294,47**	**36.624,23**	**19.600**	**18.900**	**19.300**	**19.700**	**20.100**
50	11	Personalaufwendungen	3.469,90	42.553,01	51.885,33	49.600	50.500	51.600	52.700	53.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.267,84	24.444,37	44.441,75	24.700	27.800	28.400	29.000	29.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.535,38	322.929,00	72.060,00	188.300	65.000	66.000	67.100	68.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	136.850,00	136.850,00	136.850,00	137.000	137.000	139.100	141.200	143.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**242.123,12**	**526.776,38**	**305.237,08**	**399.600**	**280.300**	**285.100**	**290.000**	**295.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-221.768,85**	**-492.481,91**	**-268.612,85**	**-380.000**	**-261.400**	**-265.800**	**-270.300**	**-275.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-221.768,85**	**-492.481,91**	**-268.612,85**	**-380.000**	**-261.400**	**-265.800**	**-270.300**	**-275.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.863,73	12.681,66	0,00	6.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-232.632,58**	**-505.163,57**	**-268.612,85**	**-386.000**	**-265.900**	**-270.400**	**-275.000**	**-279.800**

Organisationseinheit	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

V Teilfinanzplan Produkt 57101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.831,13	16.090,84	17.058,41	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**18.831,13**	**16.090,84**	**17.058,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	3.291,83	39.118,38	41.974,76	46.500	49.200	0	50.100	51.000	52.000	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	174,21	2.623,84	2.926,59	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.535,38	322.929,00	72.060,00	188.300	65.000	0	66.000	67.100	68.200	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	136.850,00	136.850,00	136.850,00	137.000	137.000	0	139.100	141.200	143.400	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**239.851,42**	**501.521,22**	**253.811,35**	**374.700**	**254.200**	**0**	**258.300**	**262.500**	**266.900**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-221.020,29**	**-485.430,38**	**-236.752,94**	**-374.700**	**-254.200**	**0**	**-258.300**	**-262.500**	**-266.900**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-221.020,29**	**-485.430,38**	**-236.752,94**	**-374.700**	**-254.200**	**0**	**-258.300**	**-262.500**	**-266.900**	**0**

Organisationseinheit	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

Produktbudget 57501 - Tourismus

Kurzbeschreibung	Weiterentwicklung der Stadt Neumünster als touristische Destination
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Kultur und Tourismus

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 57501

- Innenstadt stärken und Stadtteile ihrer jeweiligen Besonderheiten und Bedarfen entwickeln

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 57501

- Wirtschaftsstandort strukturell stärken

I Ergebnisbudget 57501 - Tourismus

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	75.218,82	173.201,20	169.754,01	136.100	81.100	82.400	83.800	85.200
02 Aufwand	359.769,10	492.350,81	1.184.001,27	384.100	394.300	400.600	407.000	413.400
03 Ergebnis	-284.550,28	-319.149,61	-1.014.247,26	-248.000	-313.200	-318.200	-323.200	-328.200
04 Saldo interne LV	-18.009,44	-18.471,48	0,00	-26.300	-29.700	-30.300	-30.900	-31.500
05 Ergebnis nach interner LV	-302.559,72	-337.621,09	-1.014.247,26	-274.300	-342.900	-348.500	-354.100	-359.700

II Investitionsbudget 57501 - Tourismus

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	150.000,00	0,00	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	-150.000,00	0,00	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 57501 - Tourismus

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	73.751,56	52.399,98	95.015,11	98.100	91.300	92.800	94.300	95.800
02 Personalintensität in %	20,50	10,64	8,02	25,54	23,15	23,17	23,17	23,17
03 Sachaufwand in €	229.699,31	377.637,84	939.135,80	235.000	145.000	147.300	149.700	152.100
04 Sachquote	63,85	76,70	79,32	61,18	36,77	36,77	36,78	36,79
05 Transferaufwand in €	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000	0	0	0	0
06 Transferquote	5,56	2,03	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

Organisationseinheit	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

IV Teilergebnisplan Produkt 57501

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.218,82	28.913,74	30.833,74	136.100	81.100	82.400	83.800	85.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	81.044,82	79.396,96	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	63.242,64	59.523,31	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**75.218,82**	**173.201,20**	**169.754,01**	**136.100**	**81.100**	**82.400**	**83.800**	**85.200**
50	11	Personalaufwendungen	73.751,56	52.399,98	95.015,11	98.100	91.300	92.800	94.300	95.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.699,31	377.637,84	939.135,80	235.000	145.000	147.300	149.700	152.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.994,13	15.958,66	15.815,24	15.900	15.900	16.200	16.500	16.800
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.324,10	36.354,33	134.035,12	25.100	142.100	144.300	146.500	148.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**359.769,10**	**492.350,81**	**1.184.001,27**	**384.100**	**394.300**	**400.600**	**407.000**	**413.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-284.550,28**	**-319.149,61**	**-1.014.247,26**	**-248.000**	**-313.200**	**-318.200**	**-323.200**	**-328.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-284.550,28**	**-319.149,61**	**-1.014.247,26**	**-248.000**	**-313.200**	**-318.200**	**-323.200**	**-328.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.009,44	18.471,48	0,00	26.300	29.700	30.300	30.900	31.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-302.559,72**	**-337.621,09**	**-1.014.247,26**	**-274.300**	**-342.900**	**-348.500**	**-354.100**	**-359.700**

Organisationseinheit 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.994,13	15.958,66	15.815,24	15.900	15.900	16.200	16.500	16.800
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.143,24	1.143,25	1.143,24	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**13.850,89**	**14.815,41**	**14.672,00**	**14.800**	**14.800**	**15.000**	**15.200**	**15.400**

Organisationseinheit	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

V Teilfinanzplan Produkt 57501

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.230,11	34.615,96	29.690,50	135.000	80.000	0	81.200	82.500	83.800	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.550,00	19.600,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.479,61	44.251,26	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**67.230,11**	**108.645,57**	**93.541,76**	**135.000**	**80.000**	**0**	**81.200**	**82.500**	**83.800**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	74.586,30	49.157,77	91.720,04	98.100	91.300	0	92.800	94.300	95.800	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.446,33	405.671,06	923.084,99	235.000	145.000	0	147.300	149.700	152.100	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.324,10	36.354,33	133.992,32	25.100	142.100	0	144.300	146.500	148.700	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**329.356,73**	**501.183,16**	**1.148.797,35**	**368.200**	**378.400**	**0**	**384.400**	**390.500**	**396.600**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-262.126,62**	**-392.537,59**	**-1.055.255,59**	**-233.200**	**-298.400**	**0**	**-303.200**	**-308.000**	**-312.800**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	-1.436,97	-3.352,95	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	-785,81	-2.414,57	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	-651,16	-938,38	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-262.126,62**	**-542.537,59**	**-1.055.255,59**	**-233.200**	**-298.400**	**0**	**-303.200**	**-308.000**	**-312.800**	**0**

Organisationseinheit	4.63 - Natur und Umwelt
Verantwortliche(r)	Herr Strube

Fachdienst Natur und Umwelt

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	310.279,82	277.254,10	207.758,33	297.500	254.400	259.700	265.000	270.300
02 Aufwand	1.608.677,92	1.631.575,53	1.591.013,09	1.825.600	1.874.200	1.907.500	1.941.400	1.975.500
03 Ergebnis	-1.298.398,10	-1.354.321,43	-1.383.254,76	-1.528.100	-1.619.800	-1.647.800	-1.676.400	-1.705.200
04 Saldo interne LV	-301.052,94	-209.920,74	-2.373,75	-152.700	-185.700	-189.000	-192.300	-195.600
05 Ergebnis nach interner LV	-1.599.451,04	-1.564.242,17	-1.385.628,51	-1.680.800	-1.805.500	-1.836.800	-1.868.700	-1.900.800
Fachdienst nach Produkten								
55401 Naturschutz und Landschaftspflege	-645.021,74	-595.585,08	-577.799,48	-644.300	-735.400	-748.700	-762.200	-775.800
56101 Umweltschutzmaßnahmen	-954.429,30	-968.657,09	-807.829,03	-1.036.500	-1.070.100	-1.088.100	-1.106.500	-1.125.000

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0
02 investive Auszahlungen	8.853,69	5.249,25	0,00	1.400	83.000	0	0	0
03 Saldo	-8.853,69	-5.249,25	0,00	-1.400	-3.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	1.340.751,53	1.330.039,32	1.302.789,54	1.437.600	1.527.100	1.552.200	1.577.700	1.603.400
02 Personalintensität in %	83,34	81,52	81,88	78,75	81,48	81,37	81,27	81,16
03 Sachaufwand in €	131.314,15	159.885,18	147.011,97	234.400	249.200	254.200	259.400	264.600
04 Sachquote	8,16	9,80	9,24	12,84	13,30	13,33	13,36	13,39
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	4.63 - Natur und Umwelt
Verantwortliche(r)	Herr Strube

Produktbudget 55401 - Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde (UNB): Stellungnahmen zu Fachplanungen und Genehmigungsverfahren anderer Behörden und Fachdienste. Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, Arten-, Baum- und Biotopschutz, Entscheidungen und Genehmigungen zu Eingriffen in Natur und Landschaft, Betreuung, Pflege und Entwicklung von Schutzgebieten (Naturschutz- u. Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler), Umsetzung von Maßnahmen zum Erhalt u. der Förderung der Biodiversität, Monitoring und Entwicklung von Ausgleichsflächen, Geschäftsführung Naturschutzbeirat
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Stadtplanung und Umwelt

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 55401

- Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern
- Natürliche Lebensgrundlagen sichern und klimaneutral werden

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 55401

I Ergebnisbudget 55401 - Naturschutz und Landschaftspflege

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	89.395,37	104.663,96	47.262,49	86.300	79.300	81.100	82.900	84.700
02 Aufwand	594.641,04	584.763,34	622.688,22	635.600	706.600	719.700	733.000	746.400
03 Ergebnis	-505.245,67	-480.099,38	-575.425,73	-549.300	-627.300	-638.600	-650.100	-661.700
04 Saldo interne LV	-139.776,07	-115.485,70	-2.373,75	-95.000	-108.100	-110.100	-112.100	-114.100
05 Ergebnis nach interner LV	-645.021,74	-595.585,08	-577.799,48	-644.300	-735.400	-748.700	-762.200	-775.800

II Investitionsbudget 55401 - Naturschutz und Landschaftspflege

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0
02 investive Auszahlungen	8.853,69	4.947,21	0,00	900	82.000	0	0	0
03 Saldo	-8.853,69	-4.947,21	0,00	-900	-2.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen 55401 - Naturschutz und Landschaftspflege

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	4.63 - Natur und Umwelt
Verantwortliche(r)	Herr Strube

III Finanzkennzahlen 55401 - Naturschutz und Landschaftspflege

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	486.929,15	465.337,60	468.938,25	467.600	544.600	553.700	562.900	572.200
02 Personalintensität in %	81,89	79,58	75,31	73,57	77,07	76,93	76,79	76,66
03 Sachaufwand in €	50.624,72	74.734,04	104.481,33	94.700	120.400	122.900	125.500	128.100
04 Sachquote	8,51	12,78	16,78	14,90	17,04	17,08	17,12	17,16
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	4.63 - Natur und Umwelt
Verantwortliche(r)	Herr Strube

IV Teilergebnisplan Produkt 55401

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022[1]*	*Ergebnis 2023[1]*	*vorl. Ergebnis 2024[1]*	*Ansatz 2025[1]*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.333,95	63.083,96	14.768,56	42.800	42.800	43.600	44.400	45.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.314,85	4.750,85	4.131,75	3.300	3.600	3.700	3.800	3.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.278,83	4.117,93	0,00	5.500	5.400	5.600	5.800	6.000
45	7	+ sonstige Erträge	37.467,74	32.711,22	28.362,18	34.700	27.500	28.200	28.900	29.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**89.395,37**	**104.663,96**	**47.262,49**	**86.300**	**79.300**	**81.100**	**82.900**	**84.700**
50	11	Personalaufwendungen	475.348,26	445.503,84	435.129,40	449.300	533.300	542.100	551.000	560.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	49.048,63	52.544,98	62.171,03	53.000	38.800	39.800	40.800	41.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.624,72	74.734,04	104.481,33	94.700	120.400	122.900	125.500	128.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.203,21	4.552,64	4.242,62	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.416,22	7.427,84	16.663,84	34.600	10.100	10.800	11.500	12.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**594.641,04**	**584.763,34**	**622.688,22**	**635.600**	**706.600**	**719.700**	**733.000**	**746.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-505.245,67**	**-480.099,38**	**-575.425,73**	**-549.300**	**-627.300**	**-638.600**	**-650.100**	**-661.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-505.245,67**	**-480.099,38**	**-575.425,73**	**-549.300**	**-627.300**	**-638.600**	**-650.100**	**-661.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.776,07	115.485,70	2.373,75	95.000	108.100	110.100	112.100	114.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-645.021,74**	**-595.585,08**	**-577.799,48**	**-644.300**	**-735.400**	**-748.700**	**-762.200**	**-775.800**

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	4.63 - Natur und Umwelt
Verantwortliche(r)	Herr Strube

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.203,21	4.552,64	4.242,62	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	333,95	333,96	333,95	300	300	400	500	600
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**3.869,26**	**4.218,68**	**3.908,67**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	4.63 - Natur und Umwelt
Verantwortliche(r)	Herr Strube

V Teilfinanzplan Produkt 55401

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.375,00	71.125,00	-6.815,39	42.500	42.500	0	43.200	43.900	44.600	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.138,90	4.764,80	4.146,75	3.300	3.600	0	3.700	3.800	3.900	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.278,83	4.117,93	0,00	5.500	5.400	0	5.600	5.800	6.000	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**52.792,73**	**80.007,73**	**-2.668,64**	**51.300**	**51.500**	**0**	**52.500**	**53.500**	**54.500**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	489.748,22	413.941,29	414.227,25	444.700	527.200	0	535.800	544.500	553.300	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.246,51	5.438,86	4.090,70	6.000	4.200	0	4.400	4.600	4.800	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.453,44	72.037,44	114.415,74	94.700	120.400	0	122.900	125.500	128.100	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.251,42	6.672,17	18.078,79	34.600	10.100	0	10.800	11.500	12.200	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**558.699,59**	**498.089,76**	**550.812,48**	**580.000**	**661.900**	**0**	**673.900**	**686.100**	**698.400**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-505.906,86**	**-418.082,03**	**-553.481,12**	**-528.700**	**-610.400**	**0**	**-621.400**	**-632.600**	**-643.900**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit 4.63 - Natur und Umwelt
Verantwortliche(r) Herr Strube

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	8.853,69	4.947,21	0,00	500	2.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	400	80.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**8.853,69**	**4.947,21**	**0,00**	**900**	**82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.853,69**	**-4.947,21**	**0,00**	**-900**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.050,88	104.993,10	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.029,04	35.556,28	61.409,79	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	11.021,84	69.436,82	-60.309,79	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-514.760,55**	**-423.029,24**	**-553.481,12**	**-529.600**	**-612.400**	**0**	**-621.400**	**-632.600**	**-643.900**	**0**

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	4.63 - Natur und Umwelt
Verantwortliche(r)	Herr Strube

Produktbudget 56101 - Umweltschutz

Kurzbeschreibung	Aufgaben der unteren Wasser-, Bodenschutz- und Abfallentsorgungsbehörde (UWB, UBB, UAB): Stellungnahmen zu Fachplanungen und Genehmigungsverfahren anderer Behörden und Fachdienste. - UWB: Erteilung wasserrechtlicher Genehmigungen und Erlaubnisse für Grundwasserentnahmen, den Bau und Betrieb von Abwasserbehandlungsanlagen, die Einleitungen von Abwasser in die Schmutzwasserkanalisation (Indirekteinleitung), in Gewässer (Direkteinleitung) oder den Untergrund (Versickerung) sowie die Herstellung, Beseitigung oder Umgestaltung eines Gewässers. Schutz und Wiederherstellung des ökologisch und chemisch guten Zustands der Gewässer (Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie), Überwachung von Anlagen zur Lagerung und zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Gefahrenabwehr bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen. - UBB: Erfassung, Bewertung, Untersuchung, Überwachung und Sanierung von altlastverdächtigen Flächen und Altlasten. Führung des Boden- und Altlastenkatasters und Erteilung von Katasterauskünften, Maßnahmen zum vorsorgenden Bodenschutz in der Bauleitplanung und bei Baumaßnahmen, Überwachung der Auf- und Einbringung von Bodenmaterialien in oder auf den Boden. - UAB: Überwachung der Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) gewerblicher Abfälle, Überwachung der Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen und Bodenmaterial, Wiedereinbau von mineralischen Abfällen, Überwachung des Vollzugs des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes, des Batteriegesetzes, des Verpackungsgesetzes, der Gewerbeabfallverordnung und weiterer abfallrechtlicher Verordnungen.
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Stadtplanung und Umwelt

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 56101

- Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern
- Natürliche Lebensgrundlagen sichern und klimaneutral werden

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 56101

I Ergebnisbudget 56101 - Umweltschutz

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Ertrag	220.884,45	172.590,14	160.495,84	211.200	175.100	178.600	182.100	185.600
02 Aufwand	1.014.036,88	1.046.812,19	968.324,87	1.190.000	1.167.600	1.187.800	1.208.400	1.229.100
03 Ergebnis	-793.152,43	-874.222,05	-807.829,03	-978.800	-992.500	-1.009.200	-1.026.300	-1.043.500
04 Saldo interne LV	-161.276,87	-94.435,04	0,00	-57.700	-77.600	-78.900	-80.200	-81.500
05 Ergebnis nach interner LV	-954.429,30	-968.657,09	-807.829,03	-1.036.500	-1.070.100	-1.088.100	-1.106.500	-1.125.000

II Investitionsbudget 56101 - Umweltschutz

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	302,04	0,00	500	1.000	0	0	0
03 Saldo	0,00	-302,04	0,00	-500	-1.000	0	0	0

Organisationseinheit	4.63 - Natur und Umwelt
Verantwortliche(r)	Herr Strube

Organisationseinheit	4.63 - Natur und Umwelt
Verantwortliche(r)	Herr Strube

III Finanzkennzahlen 56101 - Umweltschutz

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	853.822,38	864.701,72	833.851,29	970.000	982.500	998.500	1.014.800	1.031.200
02 Personalintensität in %	84,20	82,60	86,11	81,51	84,15	84,06	83,98	83,90
03 Sachaufwand in €	80.689,43	85.151,14	42.530,64	139.700	128.800	131.300	133.900	136.500
04 Sachquote	7,96	8,13	4,39	11,74	11,03	11,05	11,08	11,11
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	4.63 - Natur und Umwelt
Verantwortliche(r)	Herr Strube

IV Teilergebnisplan Produkt 56101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022[1]*	*Ergebnis 2023[1]*	*vorl. Ergebnis 2024[1]*	*Ansatz 2025[1]*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.715,15	81.637,61	67.637,62	120.800	118.600	120.500	122.400	124.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.128,10	22.256,90	18.502,80	23.200	20.600	21.100	21.600	22.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.950,36	6.983,46	0,00	8.900	8.900	9.100	9.300	9.500
45	7	+ sonstige Erträge	54.090,84	61.712,17	74.355,42	58.300	27.000	27.900	28.800	29.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**220.884,45**	**172.590,14**	**160.495,84**	**211.200**	**175.100**	**178.600**	**182.100**	**185.600**
50	11	Personalaufwendungen	837.501,03	838.031,87	853.075,26	942.400	975.000	990.700	1.006.700	1.022.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	67.912,19	84.794,62	54.631,45	85.700	34.200	35.100	36.000	36.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.689,43	85.151,14	42.530,64	139.700	128.800	131.300	133.900	136.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.474,72	37.463,24	16.144,98	15.700	15.900	16.200	16.500	16.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.459,51	1.371,32	1.942,54	6.500	13.700	14.500	15.300	16.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.014.036,88**	**1.046.812,19**	**968.324,87**	**1.190.000**	**1.167.600**	**1.187.800**	**1.208.400**	**1.229.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-793.152,43**	**-874.222,05**	**-807.829,03**	**-978.800**	**-992.500**	**-1.009.200**	**-1.026.300**	**-1.043.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-793.152,43**	**-874.222,05**	**-807.829,03**	**-978.800**	**-992.500**	**-1.009.200**	**-1.026.300**	**-1.043.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.276,87	94.435,04	0,00	57.700	77.600	78.900	80.200	81.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-954.429,30**	**-968.657,09**	**-807.829,03**	**-1.036.500**	**-1.070.100**	**-1.088.100**	**-1.106.500**	**-1.125.000**

Organisationseinheit 4.63 - Natur und Umwelt
Verantwortliche(r) Herr Strube

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.474,72	16.006,34	16.144,98	15.700	15.900	16.200	16.500	16.800
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	63.637,62	63.637,61	63.637,62	63.600	63.600	64.600	65.600	66.600
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**-47.162,90**	**-47.631,27**	**-47.492,64**	**-47.900**	**-47.700**	**-48.400**	**-49.100**	**-49.800**

Organisationseinheit	4.63 - Natur und Umwelt
Verantwortliche(r)	Herr Strube

V Teilfinanzplan Produkt 56101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.977,53	18.000,00	4.000,00	57.200	55.000	0	55.900	56.800	57.700	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.806,75	23.127,30	17.238,35	23.200	20.600	0	21.100	21.600	22.100	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.493,46	6.983,46	0,00	8.900	8.900	0	9.100	9.300	9.500	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.750,00	1.249,55	750,00	200	300	0	600	900	1.200	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**87.027,74**	**49.360,31**	**21.988,35**	**89.500**	**84.800**	**0**	**86.700**	**88.600**	**90.500**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	816.191,48	733.491,96	834.050,23	872.300	972.500	0	988.000	1.003.800	1.019.700	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.849,35	8.829,15	3.586,80	9.700	3.700	0	3.900	4.100	4.300	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.307,53	89.520,11	52.485,17	139.700	128.800	0	131.300	133.900	136.500	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.809,47	1.271,36	1.589,62	6.500	13.700	0	14.500	15.300	16.100	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**915.157,83**	**833.112,58**	**891.711,82**	**1.028.200**	**1.118.700**	**0**	**1.137.700**	**1.157.100**	**1.176.600**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-828.130,09**	**-783.752,27**	**-869.723,47**	**-938.700**	**-1.033.900**	**0**	**-1.051.000**	**-1.068.500**	**-1.086.100**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 4.63 - Natur und Umwelt
Verantwortliche(r) Herr Strube

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	302,04	0,00	500	1.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**302,04**	**0,00**	**500**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-302,04**	**0,00**	**-500**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-828.130,09**	**-784.054,31**	**-869.723,47**	**-939.200**	**-1.034.900**	**0**	**-1.051.000**	**-1.068.500**	**-1.086.100**	**0**

Organisationseinheit	4.64 – Bauordnung und Denkmalpflege
Verantwortliche(r)	Frau Herrmann

Fachdienst Bauordnung und Denkmalpflege

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	543.640,00	674.479,65	586.387,63	539.000	542.500	550.800	559.300	567.900
02 Aufwand	1.242.619,77	1.271.709,66	1.471.988,25	1.600.800	1.582.500	1.607.500	1.632.800	1.658.700
03 Ergebnis	-698.979,77	-597.230,01	-885.600,62	-1.061.800	-1.040.000	-1.056.700	-1.073.500	-1.090.800
04 Saldo interne LV	-338.803,01	-322.116,25	-1.018,50	-274.900	-325.500	-330.500	-335.600	-340.700
05 Ergebnis nach interner LV	-1.037.782,78	-919.346,26	-886.619,12	-1.336.700	-1.365.500	-1.387.200	-1.409.100	-1.431.500
Fachdienst nach Produkten								
52101 Bau- und Grundstücksordnung	-1.037.782,78	-919.346,26	-886.619,12	-1.336.700	-1.365.500	-1.387.200	-1.409.100	-1.431.500

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	10.122,12	0,00	7.566,02	2.100	4.000	0	0	0
03 Saldo	-10.122,12	0,00	-7.566,02	-2.100	-4.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	1.172.180,68	1.211.207,89	1.381.253,21	1.453.400	1.403.000	1.424.500	1.446.300	1.468.600
02 Personalintensität in %	94,33	95,24	93,84	90,79	88,66	88,62	88,58	88,54
03 Sachaufwand in €	25.787,30	26.987,16	41.506,44	83.800	108.200	110.200	112.200	114.300
04 Sachquote	2,08	2,12	2,82	5,23	6,84	6,86	6,87	6,89
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	4.114,68	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
06 Transferquote	0,00	0,00	0,28	1,56	1,58	1,58	1,58	1,58

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	4.64 – Bauordnung und Denkmalpflege
Verantwortliche(r)	Frau Herrmann

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	4.64 – Bauordnung und Denkmalpflege
Verantwortliche(r)	Frau Herrmann

Organisationseinheit	4.64 – Bauordnung und Denkmalpflege
Verantwortliche(r)	Frau Herrmann

Produktbudget 52101 - Bau- und Grundstücksordnung

Kurzbeschreibung	Einvernehmen der Gemeinde nach § 36 BauGB
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Stadtplanung und Umwelt

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 52101

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 52101

I Ergebnisbudget 52101 - Bau- und Grundstücksordnung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Ertrag	543.640,00	674.479,65	586.387,63	539.000	542.500	550.800	559.300	567.900
02 Aufwand	1.242.619,77	1.271.709,66	1.471.988,25	1.600.800	1.582.500	1.607.500	1.632.800	1.658.700
03 Ergebnis	-698.979,77	-597.230,01	-885.600,62	-1.061.800	-1.040.000	-1.056.700	-1.073.500	-1.090.800
04 Saldo interne LV	-338.803,01	-322.116,25	-1.018,50	-274.900	-325.500	-330.500	-335.600	-340.700
05 Ergebnis nach interner LV	-1.037.782,78	-919.346,26	-886.619,12	-1.336.700	-1.365.500	-1.387.200	-1.409.100	-1.431.500

II Investitionsbudget 52101 - Bau- und Grundstücksordnung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	10.122,12	0,00	7.566,02	2.100	4.000	0	0	0
03 Saldo	-10.122,12	0,00	-7.566,02	-2.100	-4.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen 52101 - Bau- und Grundstücksordnung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Personalergebnis in €	1.172.180,68	1.211.207,89	1.381.253,21	1.453.400	1.403.000	1.424.500	1.446.300	1.468.600
02 Personalintensität in %	94,33	95,24	93,84	90,79	88,66	88,62	88,58	88,54
03 Sachaufwand in €	25.787,30	26.987,16	41.506,44	83.800	108.200	110.200	112.200	114.300
04 Sachquote	2,08	2,12	2,82	5,23	6,84	6,86	6,87	6,89
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	4.114,68	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
06 Transferquote	0,00	0,00	0,28	1,56	1,58	1,58	1,58	1,58

Organisationseinheit	4.64 – Bauordnung und Denkmalpflege
Verantwortliche(r)	Frau Herrmann

IV Teilergebnisplan Produkt 52101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022[1]*	*Ergebnis 2023[1]*	*vorl. Ergebnis 2024[1]*	*Ansatz 2025[1]*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.134,41	621.360,53	491.061,80	503.000	502.000	509.600	517.400	525.300
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	30.505,59	53.119,12	95.325,83	36.000	40.500	41.200	41.900	42.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**543.640,00**	**674.479,65**	**586.387,63**	**539.000**	**542.500**	**550.800**	**559.300**	**567.900**
50	11	Personalaufwendungen	1.166.946,16	1.197.353,29	1.342.265,33	1.440.800	1.389.200	1.410.500	1.432.100	1.454.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	29.528,11	38.243,66	69.525,11	38.600	43.300	44.000	44.700	45.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.787,30	26.987,16	41.506,44	83.800	108.200	110.200	112.200	114.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.380,78	4.547,81	3.757,17	1.500	4.000	4.100	4.200	4.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	4.114,68	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.977,42	4.577,74	10.819,52	11.100	12.800	13.300	13.800	14.300
5429 660	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.242.619,77**	**1.271.709,66**	**1.471.988,25**	**1.600.800**	**1.582.500**	**1.607.500**	**1.632.800**	**1.658.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-698.979,77**	**-597.230,01**	**-885.600,62**	**-1.061.800**	**-1.040.000**	**-1.056.700**	**-1.073.500**	**-1.090.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-698.979,77**	**-597.230,01**	**-885.600,62**	**-1.061.800**	**-1.040.000**	**-1.056.700**	**-1.073.500**	**-1.090.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.803,01	322.116,25	1.018,50	274.900	325.500	330.500	335.600	340.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.037.782,78**	**-919.346,26**	**-886.619,12**	**-1.336.700**	**-1.365.500**	**-1.387.200**	**-1.409.100**	**-1.431.500**

Organisationseinheit	4.64 – Bauordnung und Denkmalpflege
Verantwortliche(r)	Frau Herrmann

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.380,78	4.547,81	3.757,17	1.500	4.000	4.100	4.200	4.300
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**5.380,78**	**4.547,81**	**3.757,17**	**1.500**	**4.000**	**4.100**	**4.200**	**4.300**

Organisationseinheit	4.64 – Bauordnung und Denkmalpflege
Verantwortliche(r)	Frau Herrmann

V Teilfinanzplan Produkt 52101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.196,67	615.329,33	508.044,69	503.000	502.000	0	509.600	517.400	525.300	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.300,00	12.182,05	40.219,55	10.000	11.000	0	11.200	11.400	11.600	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**523.496,67**	**627.511,38**	**548.264,24**	**513.000**	**513.000**	**0**	**520.800**	**528.800**	**536.900**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.200.229,82	1.101.404,44	1.323.931,14	1.437.300	1.386.500	0	1.407.600	1.429.000	1.450.800	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.740,27	3.976,77	4.578,63	4.400	4.700	0	4.800	4.900	5.000	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.300,69	27.810,74	45.481,90	83.800	108.200	0	110.200	112.200	114.300	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	4.114,68	25.000	25.000	0	25.400	25.800	26.200	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.067,99	4.571,87	9.598,00	11.100	12.800	0	13.300	13.800	14.300	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.242.338,77**	**1.137.763,82**	**1.387.704,35**	**1.561.600**	**1.537.200**	**0**	**1.561.300**	**1.585.700**	**1.610.600**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-718.842,10**	**-510.252,44**	**-839.440,11**	**-1.048.600**	**-1.024.200**	**0**	**-1.040.500**	**-1.056.900**	**-1.073.700**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 4.64 – Bauordnung und Denkmalpflege
Verantwortliche(r) Frau Herrmann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.122,12	0,00	7.566,02	2.100	4.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**10.122,12**	**0,00**	**7.566,02**	**2.100**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-10.122,12**	**0,00**	**-7.566,02**	**-2.100**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-728.964,22**	**-510.252,44**	**-847.006,13**	**-1.050.700**	**-1.028.200**	**0**	**-1.040.500**	**-1.056.900**	**-1.073.700**	**0**

Organisationseinheit	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

Fachdienst Gebäudemanagement

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	9.339.195,79	8.011.265,39	9.989.620,79	8.509.900	8.974.800	9.110.700	9.248.800	9.388.800
02 Aufwand	26.875.550,38	28.815.139,95	34.466.081,76	34.452.000	37.032.900	37.593.100	38.162.200	38.739.700
03 Ergebnis	-17.536.354,59	-20.803.874,56	-24.476.460,97	-25.942.100	-28.058.100	-28.482.400	-28.913.400	-29.350.900
04 Saldo interne LV	16.437.144,72	19.575.683,61	-53.982,88	24.312.000	26.831.000	27.247.100	27.669.400	28.098.200
05 Ergebnis nach interner LV	-1.099.209,87	-1.228.190,95	-24.530.443,85	-1.630.100	-1.227.100	-1.235.300	-1.244.000	-1.252.700
Fachdienst nach Produkten								
11103 Zentrale Dienste	0,01	0,03	-1.723.751,74	0	100	-1.200	-2.800	-4.300
11112 Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	-1.099.209,88	-1.228.190,98	-22.806.692,11	-1.630.100	-1.227.200	-1.234.100	-1.241.200	-1.248.400

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	3.482.279,66	2.783.649,83	5.353.674,54	2.574.000	0	674.700	0	0
02 investive Auszahlungen	12.582.953,42	19.678.200,73	21.251.312,98	18.631.000	21.640.000	29.801.900	12.393.400	6.796.300
03 Saldo	-9.100.673,76	-16.894.550,90	-15.897.638,44	-16.057.000	-21.640.000	-29.127.200	-12.393.400	-6.796.300

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	4.231.747,64	4.292.040,42	5.473.714,08	5.359.800	5.772.200	5.860.900	5.950.600	6.041.600
02 Personalintensität in %	15,75	14,90	15,88	15,56	15,59	15,59	15,59	15,60
03 Sachaufwand in €	18.294.555,08	20.092.624,28	23.195.307,69	24.092.400	25.121.500	25.499.800	25.884.200	26.274.400
04 Sachquote	68,07	69,73	67,30	69,93	67,84	67,83	67,83	67,82
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

Produktbudget 11103 - Zentrale Dienste - FD 65

Kurzbeschreibung	Gebäudeverwaltung Zentrale Verwaltungsgebäude, Postangelegenheiten, Zentrale Beschaffung, Verwaltungsbücherei, Boten- und Fahrerdienste, Versicherungsangelegenheiten (Rest siehe FD 30)
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss, Ausschuss für Bauen, Stadtplanung und Umwelt

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 11103

- Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11103

- Digitalisierung gestalten
- Effizient steigern

I Ergebnisbudget 11103 - Zentrale Dienste - FD 65

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Ertrag	31.888,75	33.597,66	87.220,56	37.100	82.400	84.000	85.600	87.200
02 Aufwand	663.453,05	736.470,46	1.810.972,30	1.653.200	2.228.900	2.264.100	2.300.000	2.336.400
03 Ergebnis	-631.564,30	-702.872,80	-1.723.751,74	-1.616.100	-2.146.500	-2.180.100	-2.214.400	-2.249.200
04 Saldo interne LV	631.564,31	702.872,83	0,00	1.616.100	2.146.600	2.178.900	2.211.600	2.244.900
05 Ergebnis nach interner LV	0,01	0,03	-1.723.751,74	0	100	-1.200	-2.800	-4.300

II Investitionsbudget 11103 - Zentrale Dienste - FD 65

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	2.738,18	45.000	35.300	37.100	38.900	40.900
03 Saldo	0,00	0,00	-2.738,18	-45.000	-35.300	-37.100	-38.900	-40.900

III Finanzkennzahlen 11103 - Zentrale Dienste - FD 65

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Personalergebnis in €	26.302,57	33.662,19	599.977,93	451.300	714.700	726.600	738.700	750.800
02 Personalintensität in %	3,96	4,57	33,13	27,30	32,07	32,09	32,12	32,13
03 Sachaufwand in €	203.068,03	246.718,85	349.663,54	392.000	464.600	471.600	478.800	486.200
04 Sachquote	30,61	33,50	19,31	23,71	20,84	20,83	20,82	20,81
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

Organisationseinheit 4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r) Herr Kuck

IV Teilergebnisplan Produkt 11103

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	247,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.263,47	5.100	5.100	5.300	5.500	5.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.713,55	23.235,00	26.189,36	21.000	23.000	23.400	23.800	24.200
45	7	+ sonstige Erträge	11.175,20	10.362,66	56.520,73	11.000	54.300	55.300	56.300	57.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**31.888,75**	**33.597,66**	**87.220,56**	**37.100**	**82.400**	**84.000**	**85.600**	**87.200**
50	11	Personalaufwendungen	23.897,54	27.564,69	520.035,88	445.700	683.900	695.100	706.500	717.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.580,23	16.460,16	136.462,78	16.600	85.100	86.800	88.500	90.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.068,03	246.718,85	349.663,54	392.000	464.600	471.600	478.800	486.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	57,04	0	400	500	600	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	422.907,25	445.726,76	804.753,06	798.900	994.900	1.010.100	1.025.600	1.041.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**663.453,05**	**736.470,46**	**1.810.972,30**	**1.653.200**	**2.228.900**	**2.264.100**	**2.300.000**	**2.336.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-631.564,30**	**-702.872,80**	**-1.723.751,74**	**-1.616.100**	**-2.146.500**	**-2.180.100**	**-2.214.400**	**-2.249.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-631.564,30**	**-702.872,80**	**-1.723.751,74**	**-1.616.100**	**-2.146.500**	**-2.180.100**	**-2.214.400**	**-2.249.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	631.564,31	702.872,83	0,00	1.634.100	2.164.600	2.197.200	2.230.200	2.263.800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	18.000	18.000	18.300	18.600	18.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,01**	**0,03**	**-1.723.751,74**	**0**	**100**	**-1.200**	**-2.800**	**-4.300**

Organisationseinheit	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	57,04	0	400	500	600	700
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**0,00**	**0,00**	**57,04**	**0**	**400**	**500**	**600**	**700**

Organisationseinheit	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

V Teilfinanzplan Produkt 11103

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	247,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.243,93	5.100	5.100	0	5.300	5.500	5.700	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.713,55	23.235,00	17.648,43	21.000	23.000	0	23.400	23.800	24.200	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**20.713,55**	**23.235,00**	**22.139,36**	**26.100**	**28.100**	**0**	**28.700**	**29.300**	**29.900**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	23.321,38	25.455,26	453.437,38	443.800	649.400	0	659.700	670.200	680.700	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.260,53	1.707,40	8.998,63	1.900	9.300	0	9.600	9.900	10.200	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.068,03	246.718,85	346.728,70	392.000	464.600	0	471.600	478.800	486.200	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	424.430,83	447.571,32	785.710,48	798.900	994.900	0	1.010.100	1.025.600	1.041.400	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**652.080,77**	**721.452,83**	**1.594.875,19**	**1.636.600**	**2.118.200**	**0**	**2.151.000**	**2.184.500**	**2.218.500**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-631.367,22**	**-698.217,83**	**-1.572.735,83**	**-1.610.500**	**-2.090.100**	**0**	**-2.122.300**	**-2.155.200**	**-2.188.600**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r) Herr Kuck

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	2.738,18	45.000	35.300	0	37.100	38.900	40.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**2.738,18**	**45.000**	**35.300**	**0**	**37.100**	**38.900**	**40.900**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**-2.738,18**	**-45.000**	**-35.300**	**0**	**-37.100**	**-38.900**	**-40.900**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-631.367,22**	**-698.217,83**	**-1.575.474,01**	**-1.655.500**	**-2.125.400**	**0**	**-2.159.400**	**-2.194.100**	**-2.229.500**	**0**

Organisationseinheit	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

Produktbudget 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Kurzbeschreibung	Verwaltung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Entwicklung des städtischen Gebäudebestands
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Stadtplanung und Umwelt, Ausschuss für Finanz- und Vergabeangelegenheiten

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 11112

- Stadtidentität stärken
- Alle Bevölkerungsgruppen mit ihren besonderen Bedürfnissen berücksichtigen
- Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern
- Natürliche Lebensgrundlagen sichern und klimaneutral werden
- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Stadt gewährleisten

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11112

- Neumünster als Oberzentrum stärken

I Ergebnisbudget 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	9.307.307,04	7.977.667,73	9.902.400,23	8.472.800	8.892.400	9.026.700	9.163.200	9.301.600
02 Aufwand	26.212.097,33	28.078.669,49	32.655.109,46	32.798.800	34.804.000	35.329.000	35.862.200	36.403.300
03 Ergebnis	-16.904.790,29	-20.101.001,76	-22.752.709,23	-24.326.000	-25.911.600	-26.302.300	-26.699.000	-27.101.700
04 Saldo interne LV	15.805.580,41	18.872.810,78	-53.982,88	22.695.900	24.684.400	25.068.200	25.457.800	25.853.300
05 Ergebnis nach interner LV	-1.099.209,88	-1.228.190,98	-22.806.692,11	-1.630.100	-1.227.200	-1.234.100	-1.241.200	-1.248.400

II Investitionsbudget 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	3.482.279,66	2.783.649,83	5.353.674,54	2.574.000	0	674.700	0	0
02 investive Auszahlungen	12.582.953,42	19.678.200,73	21.248.574,80	18.586.000	21.604.700	29.764.800	12.354.500	6.755.400
03 Saldo	-9.100.673,76	-16.894.550,90	-15.894.900,26	-16.012.000	-21.604.700	-29.090.100	-12.354.500	-6.755.400

III Finanzkennzahlen 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	4.205.445,07	4.258.378,23	4.873.736,15	4.908.500	5.057.500	5.134.300	5.211.900	5.290.800
02 Personalintensität in %	16,04	15,17	14,92	14,97	14,53	14,53	14,53	14,53
03 Sachaufwand in €	18.091.487,05	19.845.905,43	22.845.644,15	23.700.400	24.656.900	25.028.200	25.405.400	25.788.200

Organisationseinheit	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

III Finanzkennzahlen 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
04 Sachquote	69,02	70,68	69,96	72,26	70,85	70,84	70,84	70,84
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit 4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r) Herr Kuck

IV Teilergebnisplan Produkt 11112

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315.290,23	1.211.508,63	2.195.264,83	1.227.000	1.550.400	1.573.800	1.597.500	1.621.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.302.092,29	6.187.485,91	6.544.974,79	7.091.800	7.146.800	7.254.400	7.363.700	7.474.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.919,47	16.495,50	10.095,16	8.000	28.500	29.000	29.500	30.000
45	7	+ sonstige Erträge	222.462,04	139.627,52	172.390,48	145.000	165.700	168.400	171.300	174.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	453.831,25	421.106,72	978.506,23	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
472	9	+/– Bestandsveränderungen	711,76	1.443,45	1.168,74	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.307.307,04**	**7.977.667,73**	**9.902.400,23**	**8.472.800**	**8.892.400**	**9.026.700**	**9.163.200**	**9.301.600**
50	11	Personalaufwendungen	4.170.474,10	4.174.604,51	4.655.625,45	4.831.400	4.980.000	5.055.400	5.131.800	5.209.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	196.421,05	220.060,36	389.426,55	221.900	243.100	247.100	251.100	255.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.091.487,05	19.845.905,43	22.845.644,15	23.700.400	24.656.900	25.028.200	25.405.400	25.788.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.608.586,36	3.665.516,32	4.592.905,87	3.877.600	4.659.800	4.729.800	4.800.900	4.873.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	145.128,77	172.582,87	171.507,44	167.500	264.200	268.500	273.000	277.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**26.212.097,33**	**28.078.669,49**	**32.655.109,46**	**32.798.800**	**34.804.000**	**35.329.000**	**35.862.200**	**36.403.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-16.904.790,29**	**-20.101.001,76**	**-22.752.709,23**	**-24.326.000**	**-25.911.600**	**-26.302.300**	**-26.699.000**	**-27.101.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-16.904.790,29**	**-20.101.001,76**	**-22.752.709,23**	**-24.326.000**	**-25.911.600**	**-26.302.300**	**-26.699.000**	**-27.101.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.611.991,12	18.922.538,66	0,00	22.745.500	24.734.000	25.119.100	25.510.000	25.906.800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	806.410,71	49.727,88	53.982,88	49.600	49.600	50.900	52.200	53.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.099.209,88**	**-1.228.190,98**	**-22.806.692,11**	**-1.630.100**	**-1.227.200**	**-1.234.100**	**-1.241.200**	**-1.248.400**

Organisationseinheit 4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r) Herr Kuck

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.608.586,36	3.665.515,25	4.592.905,86	3.877.600	4.659.800	4.729.800	4.800.900	4.873.000
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.205.432,16	1.211.508,63	2.193.652,11	1.227.000	1.550.400	1.573.800	1.597.500	1.621.600
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**2.403.154,20**	**2.454.006,62**	**2.399.253,75**	**2.650.600**	**3.109.400**	**3.156.000**	**3.203.400**	**3.251.400**

Organisationseinheit	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

V Teilfinanzplan Produkt 11112

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.709,08	0,00	1.612,72	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.974.032,93	6.208.801,36	6.486.989,45	7.091.800	7.146.800	0	7.254.400	7.363.700	7.474.500	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.919,47	14.599,96	11.990,70	8.000	28.500	0	29.000	29.500	30.000	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	59.780,47	4.572,37	1.074,63	200	100	0	200	300	400	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	453.831,25	421.106,72	978.506,23	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6.688.273,20**	**6.649.080,41**	**7.480.173,73**	**7.101.000**	**7.176.400**	**0**	**7.284.700**	**7.394.700**	**7.506.200**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	4.240.527,13	3.792.652,75	4.494.630,29	4.728.700	4.854.400	0	4.927.600	5.001.800	5.077.200	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	18.212,33	22.755,95	25.645,08	24.900	26.400	0	26.900	27.400	27.900	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.492.504,41	19.248.698,47	21.744.467,56	23.700.400	24.656.900	0	25.028.200	25.405.400	25.788.200	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	145.899,33	167.688,33	177.344,57	167.500	264.200	0	268.500	273.000	277.500	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**22.897.143,20**	**23.231.795,50**	**26.442.087,50**	**28.621.500**	**29.801.900**	**0**	**30.251.200**	**30.707.600**	**31.170.800**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-16.208.870,00**	**-16.582.715,09**	**-18.961.913,77**	**-21.520.500**	**-22.625.500**	**0**	**-22.966.500**	**-23.312.900**	**-23.664.600**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.139.650,45	2.783.649,83	5.353.674,54	2.574.000	0	0	674.700	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r) Herr Kuck

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.342.629,21	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**3.482.279,66**	**2.783.649,83**	**5.353.674,54**	**2.574.000**	**0**	**0**	**674.700**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	248.122,92	61.827,06	12.157,58	123.500	129.600	0	92.000	142.900	101.400	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	400.000	300.000	0	300.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.334.830,50	19.616.373,67	21.236.417,22	18.062.500	21.175.100	12.610.800	29.372.800	12.211.600	6.654.000	8.700.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**12.582.953,42**	**19.678.200,73**	**21.248.574,80**	**18.586.000**	**21.604.700**	**12.610.800**	**29.764.800**	**12.354.500**	**6.755.400**	**8.700.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-9.100.673,76**	**-16.894.550,90**	**-15.894.900,26**	**-16.012.000**	**-21.604.700**	**-12.610.800**	**-29.090.100**	**-12.354.500**	**-6.755.400**	**-8.700.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	40,90	29.074,81	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-905,07	-15.917,62	-104.816,30	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	905,07	15.958,52	133.891,11	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-25.309.543,76**	**-33.477.265,99**	**-34.856.814,03**	**-37.532.500**	**-44.230.200**	**-12.610.800**	**-52.056.600**	**-35.667.400**	**-30.420.000**	**-8.700.000**

Organisationseinheit 4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r) Herr Kuck

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11112

	Übersicht Investitions-maßnahmen in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
	01	02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	**110005 Div. Schulen, Baumaßnahmen aus Brandverhütungsschauen**										
2	investive Auszahlungen	0,00	43.424,98	83.115,56	131.300	137.800	0	144.700	151.900	0	0
3	**= Saldo**	**0,00**	**-43.424,98**	**-83.115,56**	**-131.300**	**-137.800**	**0**	**-144.700**	**-151.900**	**0**	**0**
4	**110102 Gartenstadtschule, Ersatz 100m-Laufbahn**										
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	2.257,53	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-2.257,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**110303 Joh.-Hinr.-Fehrs-Schule, Erweiterung Mensa**										
8	investive Einzahlungen	0,00	0,00	135.000,00	630.000	0	0	0	0	0	0
9	investive Auszahlungen	0,00	0,00	100.045,66	990.000	462.000	0	0	0	0	0
10	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**34.954,34**	**-360.000**	**-462.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**110402 Mühlenhofschule - Umbau Dachgeschoss**										
12	investive Einzahlungen	0,00	0,00	129.840,58	0	0	0	0	0	0	0
13	investive Auszahlungen	0,00	85.801,14	46.285,33	0	0	0	0	0	0	0
14	**= Saldo**	**0,00**	**-85.801,14**	**83.555,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**110403 Mühlenhofschule, Erweiterung**										
16	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	90.000	0	215.000	215.000	0	0	0
17	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.000**	**0**	**-215.000**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**
18	**110501 Rud.-Tonner-S., Erweiterung offene Ganztagsschule**										
19	investive Einzahlungen	0,00	1.835.418,15	0,00	681.800	0	0	0	0	0	0
20	investive Auszahlungen	0,00	3.708.260,84	5.643.868,15	1.700.000	391.800	0	0	0	0	0
21	**= Saldo**	**0,00**	**-1.872.842,69**	**-5.643.868,15**	**-1.018.200**	**-391.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**110601 Timm-Kröger-S., Erweiterung offene Ganztagsschule**										
23	investive Auszahlungen	0,00	3.030.876,83	1.927.902,15	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Saldo**	**0,00**	**-3.030.876,83**	**-1.927.902,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**110603 Timm-Kröger-S., Aufzug Verwaltungsgebäude**										

Organisationseinheit 4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r) Herr Kuck

	Übersicht Investitions-maßnahmen in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
	01	02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
26	investive Auszahlungen	0,00	0,00	50.446,85	0	0	0	0	0	0	0
27	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-50.446,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**111603 Wilhelm-Tanck-Schule, Erweiterung**										
29	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	400.000	0	0	674.700	0	0	0
30	investive Auszahlungen	0,00	362.849,71	2.936.547,09	2.919.100	2.970.000	4.534.700	4.300.000	434.700	0	0
31	**= Saldo**	**0,00**	**-362.849,71**	**-2.936.547,09**	**-2.519.100**	**-2.970.000**	**-4.534.700**	**-3.625.300**	**-434.700**	**0**	**0**
32	**111803 Holstenschule Außenstelle - Sanierung Sporthalle**										
33	investive Einzahlungen	0,00	0,00	179.941,56	0	0	0	0	0	0	0
34	investive Auszahlungen	0,00	269,59	443.231,95	0	0	0	0	0	0	0
35	**= Saldo**	**0,00**	**-269,59**	**-263.290,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**111908 Immanuel-Kant-Schule, energ. Sanierung A-Trakt**										
37	investive Einzahlungen	0,00	0,00	2.051.913,24	0	0	0	0	0	0	0
38	investive Auszahlungen	0,00	2.821.658,17	684.282,41	0	0	0	0	0	0	0
39	**= Saldo**	**0,00**	**-2.821.658,17**	**1.367.630,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**112003 Klaus-Groth-Sch., Neubau Sporthalle (Brandschaden)**										
41	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	147.800	0	0	0	0	0	0
42	investive Auszahlungen	0,00	139.748,35	547.066,57	1.711.600	2.520.000	600.000	4.535.000	0	0	0
43	**= Saldo**	**0,00**	**-139.748,35**	**-547.066,57**	**-1.563.800**	**-2.520.000**	**-600.000**	**-4.535.000**	**0**	**0**	**0**
44	**112105 Gemeinschaftsschule Brachenfeld, Aufzug**										
45	investive Einzahlungen	0,00	0,00	165.768,14	160.000	0	0	0	0	0	0
46	investive Auszahlungen	0,00	0,00	215.138,71	0	0	0	0	0	0	0
47	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-49.370,57**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	**112203 GS Faldera, Sanierung NaWi-Gebäude**										
49	investive Einzahlungen	0,00	0,00	878.841,17	0	0	0	0	0	0	0
50	investive Auszahlungen	0,00	1.298.134,41	463.089,83	0	0	0	0	0	0	0
51	**= Saldo**	**0,00**	**-1.298.134,41**	**415.751,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	**112204 GS Faldera, Ersatzbau 6 Klassen, Aufstockung Flur**										

Organisationseinheit 4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r) Herr Kuck

	Übersicht Investitions-maßnahmen in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
	01	02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
53	investive Auszahlungen	0,00	214,60	27.610,00	150.000	0	0	151.000	0	0	0
54	**= Saldo**	**0,00**	**-214,60**	**-27.610,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**-151.000**	**0**	**0**	**0**
55	**112301 Hans-Böckler-Schule, Erweiterung**										
56	investive Auszahlungen	0,00	226.304,71	85.340,62	4.378.500	1.804.000	3.982.000	3.596.000	2.000.000	344.000	0
57	**= Saldo**	**0,00**	**-226.304,71**	**-85.340,62**	**-4.378.500**	**-1.804.000**	**-3.982.000**	**-3.596.000**	**-2.000.000**	**-344.000**	**0**
58	**112302 Hans-Böckler-Schule, Sanierung Pavillions/Sanitär/Wetterg.**										
59	investive Einzahlungen	0,00	0,00	544.016,00	0	0	0	0	0	0	0
60	investive Auszahlungen	0,00	472.225,95	578.774,24	0	0	0	0	0	0	0
61	**= Saldo**	**0,00**	**-472.225,95**	**-34.758,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	**112404 Fr.-v.-Stein-Sch. Neubau 3-Feld-Sporthalle Innenstadt**										
63	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	354.400	0	0	0	0	0	0
64	investive Auszahlungen	0,00	213.476,42	308.616,50	3.431.000	3.650.000	0	2.263.000	0	0	0
65	**= Saldo**	**0,00**	**-213.476,42**	**-308.616,50**	**-3.076.600**	**-3.650.000**	**0**	**-2.263.000**	**0**	**0**	**0**
66	**112803 Walther-Lehmkuhl-Schule, Erweiterung KFZ Halle**										
67	investive Auszahlungen	0,00	254,30	245.421,30	150.000	380.000	0	0	0	0	0
68	**= Saldo**	**0,00**	**-254,30**	**-245.421,30**	**-150.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
69	**112903 Elly-Heuss-K.-S., Neubau/Erweiterung Technikum**										
70	investive Auszahlungen	0,00	610.579,95	271.805,57	0	0	0	0	0	0	0
71	**= Saldo**	**0,00**	**-610.579,95**	**-271.805,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	**112905 Elly-Heuss-Knapp-S., Neubau v. 12 Klassenräumen**										
73	investive Auszahlungen	0,00	1.585.004,54	612.203,35	0	0	0	0	0	0	0
74	**= Saldo**	**0,00**	**-686.772,86**	**-612.203,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75	**112908 EHKS, Carlstr. Anbau Technikraum**										
76	investive Auszahlungen	0,00	0,00	11.664,24	0	0	408.000	408.000	0	0	0
77	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-11.664,24**	**0**	**0**	**-408.000**	**-408.000**	**0**	**0**	**0**
78	**112909 EHKS Bachstraße, Einbau Aufzug**										

Organisationseinheit 4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r) Herr Kuck

	Übersicht Investitions-maßnahmen in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
	01	02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
79	investive Auszahlungen	0,00	0,00	34.895,02	0	0	0	0	0	0	0
80	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-34.895,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
81	**113004 Theodor-Litt-Schule, Neubau Verbindungsbau**										
82	investive Einzahlungen	0,00	0,00	1.268.353,85	0	0	0	0	0	0	0
83	investive Auszahlungen	0,00	1.350.287,78	1.638.350,37	0	0	0	0	0	0	0
84	**= Saldo**	**0,00**	**-1.350.287,78**	**-369.996,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85	**120302 Kita Gartenstadt, Neubau**										
86	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
87	investive Auszahlungen	0,00	2.800.441,26	3.556.671,56	70.000	0	0	0	0	0	0
88	**= Saldo**	**0,00**	**-2.800.441,26**	**-3.556.671,56**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
89	**120602 Kita Schubertstr., Erweiterung und Umbau**										
90	investive Auszahlungen	0,00	0,00	61.813,28	200.000	0	0	434.000	0	0	0
91	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-61.813,28**	**-200.000**	**0**	**0**	**-434.000**	**0**	**0**	**0**
92	**140005 div. Liegenschaften, Maßnahmen Klimaplan**										
93	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	100.000	0	2.125.000	2.125.000	1.450.000	8.700.000
94	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-2.125.000**	**-2.125.000**	**-1.450.000**	**-8.700.000**
95	**140404 Freiw. Feuerwehr Tungendorf, Neubau**										
96	investive Auszahlungen	0,00	34.996,81	61.348,74	240.000	5.305.000	0	3.090.000	0	0	0
97	**= Saldo**	**0,00**	**-34.996,81**	**-61.348,74**	**-240.000**	**-5.305.000**	**0**	**-3.090.000**	**0**	**0**	**0**
98	**140405 Freiw. Feuerwehr Wittdorf, Neubau**										
99	investive Auszahlungen	0,00	0,00	110,80	60.000	0	0	490.000	0	0	0
100	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-110,80**	**-60.000**	**0**	**0**	**-490.000**	**0**	**0**	**0**
101	**140508 GAZ, Erweiterung Feuer- u. Rettungswache**										
102	investive Auszahlungen	0,00	288,40	159.682,05	500.000	920.000	800.000	5.550.000	7.500.000	4.860.000	0
103	**= Saldo**	**0,00**	**-288,40**	**-159.682,05**	**-500.000**	**-920.000**	**-800.000**	**-5.550.000**	**-7.500.000**	**-4.860.000**	**0**
104	**142201 Jugendspielplatz, 100m Laufbahn, Anlaufbahn Weitsprung, Spielfeld**										

Organisationseinheit 4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r) Herr Kuck

	Übersicht Investitions-maßnahmen in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
	01	02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
105	investive Auszahlungen	0,00	0,00	19.676,10	0	0	0	0	0	0	0
106	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-19.676,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	**142301 Volkshausplatz Ersatzneubau Umkleidegebäude**										
108	investive Auszahlungen	0,00	859,78	41.128,87	473.500	423.500	0	0	0	0	0
109	**= Saldo**	**0,00**	**-859,78**	**-41.128,87**	**-473.500**	**-423.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	**142401 Stadtbücherei Großflecken 12, Umbau (ehem. Fielmann)**										
111	investive Auszahlungen	0,00	0,00	8.055,08	300.000	111.000	0	0	0	0	0
112	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-8.055,08**	**-300.000**	**-111.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**142501 Ehemalige Helene-Lange-Schule – Umbau zur VHS**										
114	investive Auszahlungen	0,00	214,40	215.230,36	367.500	2.000.000	2.071.100	2.071.100	0	0	0
115	**= Saldo**	**0,00**	**-214,40**	**-215.230,36**	**-367.500**	**-2.000.000**	**-2.071.100**	**-2.071.100**	**0**	**0**	**0**
116	**142701 Kiosk Konrad-Adenauer-Platz, Umbau Pavillon**										
117	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
118	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
119	**3202 Neubau Kunstrasenplatz Städtisches Stadion**										
120	investive Auszahlungen	0,00	0,00	2.202,17	0	0	0	0	0	0	0
121	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-2.202,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**3304 Holstenschule, Sanierung/Umgestaltung Schulhof**										
123	investive Auszahlungen	0,00	51.963,13	40.235,94	0	0	0	0	0	0	0
124	**= Saldo**	**0,00**	**-51.963,13**	**-40.235,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
125	**8510 Zuführung zur Kapitalrücklage Holstenhallen Sanierung Stadthalle**										
126	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	400.000	300.000	0	300.000	0	0	0
127	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

Fachdienst Tiefbau und Grünflächen

I Ergebnisbudget

01		02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €		**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag		3.013.902,95	3.096.500,17	3.194.643,21	3.601.300	3.472.200	3.527.500	3.584.000	3.641.200
02 Aufwand		13.008.028,13	14.338.543,46	15.190.404,93	14.462.400	14.644.800	14.876.300	15.112.500	15.352.300
03 Ergebnis		-9.994.125,18	-11.242.043,29	-11.995.761,72	-10.861.100	-11.172.600	-11.348.800	-11.528.500	-11.711.100
04 Saldo interne LV		-4.360.975,00	-4.540.718,98	-4.450.856,89	-4.875.600	-5.001.000	-5.077.500	-5.155.500	-5.234.600
05 Ergebnis nach interner LV		-14.355.100,18	-15.782.762,27	-16.446.618,61	-15.736.700	-16.173.600	-16.426.300	-16.684.000	-16.945.700
Fachdienst nach Produkten									
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	0,00	-751.033,51	-138.715,35	-738.300	-739.600	-751.000	-762.900	-774.900
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	-39.131,58	-55.552,47	-43.417,09	-53.100	-28.400	-29.000	-29.600	-30.200
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	0,00	0,24	0,00	0	0	0	0	0
53801	Abwasserbeseitigung	-3.703.523,61	-4.000.821,23	-3.990.166,05	-3.896.600	-3.862.000	-3.921.400	-3.981.700	-4.043.200
54101	Gemeindestraßen	-4.786.787,48	-5.082.456,40	-5.152.476,72	-5.006.300	-5.118.800	-5.197.800	-5.278.000	-5.359.300
54201	Kreisstraßen	-878.047,27	-620.293,50	-828.917,88	-376.700	-492.600	-501.000	-509.200	-517.600
54301	Landesstraßen	-721.887,52	-593.771,24	-653.736,96	-545.900	-547.100	-556.200	-565.500	-575.000
54401	Bundesstraßen	-330.538,23	-298.413,41	-212.330,34	-307.400	-313.700	-319.300	-325.100	-331.000
54601	Parkeinrichtungen	230.634,14	289.596,94	229.481,03	362.000	358.900	363.500	367.800	372.300
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-3.911.449,24	-4.215.388,89	-5.030.883,30	-4.658.100	-4.820.900	-4.894.800	-4.970.500	-5.047.300
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-214.369,39	-454.628,80	-625.455,95	-516.300	-609.400	-619.300	-629.300	-639.500

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	1.707.760,65	1.079.012,59	2.068.096,79	1.025.600	3.646.800	4.518.600	165.700	0
02 investive Auszahlungen	7.836.411,60	4.452.919,75	4.116.017,11	908.000	5.617.900	10.552.000	300.000	700.000
03 Saldo	-6.128.650,95	-3.373.907,16	-2.047.920,32	117.600	-1.971.100	-6.033.400	-134.300	-700.000

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	2.171.580,20	2.451.684,37	2.568.988,93	2.659.300	2.696.800	2.742.600	2.788.900	2.836.000
02 Personalintensität in %	16,69	17,10	16,91	18,39	18,41	18,44	18,45	18,47
03 Sachaufwand in €	3.944.797,55	6.393.171,76	7.335.451,57	7.243.400	7.412.000	7.526.300	7.643.900	7.763.100
04 Sachquote	30,33	44,59	48,29	50,08	50,61	50,59	50,58	50,57
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

Produktbudget 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Kurzbeschreibung	Unterhaltung städtischer Grundstücke und baulicher Anlagen
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Stadtplanung und Umwelt, Ausschuss für Finanz- und Vergabeangelegenheiten, Ausschuss für Schule und Sport

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 11112

- Stadtidentität stärken
- Alle Bevölkerungsgruppen mit ihren besonderen Bedürfnissen berücksichtigen
- Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern
- Natürliche Lebensgrundlagen sichern und klimaneutral werden
- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Stadt gewährleisten

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11112

- Neumünster als Oberzentrum stärken

I Ergebnisbudget 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	0,00	1.943,97	0,00	80.000	80.000	81.200	82.500	83.800
02 Aufwand	0,00	114.959,26	134.689,85	176.300	177.600	180.500	183.700	186.900
03 Ergebnis	0,00	-113.015,29	-134.689,85	-96.300	-97.600	-99.300	-101.200	-103.100
04 Saldo interne LV	0,00	-638.018,22	-4.025,50	-642.000	-642.000	-651.700	-661.700	-671.800
05 Ergebnis nach interner LV	0,00	-751.033,51	-138.715,35	-738.300	-739.600	-751.000	-762.900	-774.900

II Investitionsbudget 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	75.108,05	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	-75.108,05	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 Personalintensität in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sachaufwand in €	0,00	113.819,26	133.083,92	175.000	175.000	177.800	180.900	184.000

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

III Finanzkennzahlen 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
04 Sachquote	0,00	99,01	98,81	99,26	98,54	98,50	98,48	98,45
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

IV Teilergebnisplan Produkt 11112

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	80.000	80.000	81.200	82.500	83.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.943,97	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**1.943,97**	**0,00**	**80.000**	**80.000**	**81.200**	**82.500**	**83.800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	113.819,26	133.083,92	175.000	175.000	177.800	180.900	184.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.140,00	1.605,93	1.300	2.600	2.700	2.800	2.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**114.959,26**	**134.689,85**	**176.300**	**177.600**	**180.500**	**183.700**	**186.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-113.015,29**	**-134.689,85**	**-96.300**	**-97.600**	**-99.300**	**-101.200**	**-103.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-113.015,29**	**-134.689,85**	**-96.300**	**-97.600**	**-99.300**	**-101.200**	**-103.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	638.018,22	4.025,50	642.000	642.000	651.700	661.700	671.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-751.033,51**	**-138.715,35**	**-738.300**	**-739.600**	**-751.000**	**-762.900**	**-774.900**

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.140,00	1.605,93	1.300	2.600	2.700	2.800	2.900
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**0,00**	**1.140,00**	**1.605,93**	**1.300**	**2.600**	**2.700**	**2.800**	**2.900**

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

V Teilfinanzplan Produkt 11112

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	80.000	80.000	0	81.200	82.500	83.800	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000**	**80.000**	**0**	**81.200**	**82.500**	**83.800**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.345,37	124.295,19	175.000	175.000	0	177.800	180.900	184.000	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**110.345,37**	**124.295,19**	**175.000**	**175.000**	**0**	**177.800**	**180.900**	**184.000**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-110.345,37**	**-124.295,19**	**-95.000**	**-95.000**	**0**	**-96.600**	**-98.400**	**-100.200**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	14.176,18	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.931,87	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**75.108,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**-75.108,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**-110.345,37**	**-199.403,24**	**-95.000**	**-95.000**	**0**	**-96.600**	**-98.400**	**-100.200**	**0**

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11112

Übersicht Investitions-maßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	**111304 GuG Einfeld, Befestigung Parkplatz**										
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	60.931,87	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-60.931,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

Produktbudget 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Durchführung von Planungsprozessen und Erstellung von städtebaulichen Plänen (Bebauungspläne, Rahmenpläne, Konzepte) insbesondere für die Bereiche Bauleitplanung, Landschaftsplanung, Stadterneuerung und Verkehr
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Stadtplanung und Umwelt

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 51101

- Innenstadt stärken und Stadtteile ihrer jeweiligen Besonderheiten und Bedarfen entwickeln
- Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern
- Natürliche Lebensgrundlagen sichern und klimaneutral werden
- Alle Bevölkerungsgruppen mit ihren besonderen Bedürfnissen berücksichtigen

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 51101

- Bahnhofsumfeld entwickeln
- Wirtschaftsstandort strukturell stärken
- Mobilität gestalten

I Ergebnisbudget 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 Aufwand	32.991,10	46.621,27	43.417,09	49.500	23.100	23.600	24.100	24.600
03 Ergebnis	-32.991,10	-46.621,27	-43.417,09	-49.500	-23.100	-23.600	-24.100	-24.600
04 Saldo interne LV	-6.140,48	-8.931,20	0,00	-3.600	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
05 Ergebnis nach interner LV	-39.131,58	-55.552,47	-43.417,09	-53.100	-28.400	-29.000	-29.600	-30.200

II Investitionsbudget 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

III Finanzkennzahlen 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	32.991,10	46.621,27	43.417,09	49.500	23.100	23.600	24.100	24.600
02 Personalintensität in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

IV Teilergebnisplan Produkt 51101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	32.991,10	46.621,27	43.417,09	49.500	23.100	23.600	24.100	24.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**32.991,10**	**46.621,27**	**43.417,09**	**49.500**	**23.100**	**23.600**	**24.100**	**24.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-32.991,10**	**-46.621,27**	**-43.417,09**	**-49.500**	**-23.100**	**-23.600**	**-24.100**	**-24.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-32.991,10**	**-46.621,27**	**-43.417,09**	**-49.500**	**-23.100**	**-23.600**	**-24.100**	**-24.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.140,48	8.931,20	0,00	3.600	5.300	5.400	5.500	5.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-39.131,58**	**-55.552,47**	**-43.417,09**	**-53.100**	**-28.400**	**-29.000**	**-29.600**	**-30.200**

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

V Teilfinanzplan Produkt 51101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	33.774,29	42.946,46	45.236,82	49.500	23.100	0	23.600	24.100	24.600	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**33.774,29**	**42.946,46**	**45.236,82**	**49.500**	**23.100**	**0**	**23.600**	**24.100**	**24.600**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-33.774,29**	**-42.946,46**	**-45.236,82**	**-49.500**	**-23.100**	**0**	**-23.600**	**-24.100**	**-24.600**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-33.774,29**	**-42.946,46**	**-45.236,82**	**-49.500**	**-23.100**	**0**	**-23.600**	**-24.100**	**-24.600**	**0**

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

Produktbudget 53801 - Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung	Sammlung, Ableitung und Reinigung aller anfallenden Abwässer (Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserkanälen und -–anlagen (Niederschlagswasser, Schmutzwasser und Mischwasser); Abwasserbehandlung in der Kläranlage zur Reinigung des Abwassers; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Stadtplanung und Umwelt, Ausschuss für Finanz- und Vergabeangelegenheiten

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 53801

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 53801

- Wirtschaftsstandort strukturell stärken

I Ergebnisbudget 53801 - Abwasserbeseitigung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	243.229,02	251.715,13	254.253,87	235.300	229.700	233.700	237.800	241.900
02 Aufwand	3.820.612,00	4.077.286,54	4.244.419,92	3.977.000	3.908.000	3.968.500	4.030.000	4.092.600
03 Ergebnis	-3.577.382,98	-3.825.571,41	-3.990.166,05	-3.741.700	-3.678.300	-3.734.800	-3.792.200	-3.850.700
04 Saldo interne LV	-126.140,63	-175.249,82	0,00	-154.900	-183.700	-186.600	-189.500	-192.500
05 Ergebnis nach interner LV	-3.703.523,61	-4.000.821,23	-3.990.166,05	-3.896.600	-3.862.000	-3.921.400	-3.981.700	-4.043.200

II Investitionsbudget 53801 - Abwasserbeseitigung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	58.949,94	73.743,67	42.779,69	22.000	22.000	0	0	0
02 investive Auszahlungen	5.027.676,35	2.728.508,36	2.076.094,40	0	1.172.000	2.251.000	0	0
03 Saldo	-4.968.726,41	-2.654.764,69	-2.033.314,71	22.000	-1.150.000	-2.251.000	0	0

III Finanzkennzahlen 53801 - Abwasserbeseitigung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	705.239,24	752.423,48	653.068,72	697.900	686.700	697.800	709.100	720.800
02 Personalintensität in %	18,46	18,45	15,39	17,55	17,57	17,58	17,60	17,61
03 Sachaufwand in €	320.951,07	580.418,83	634.713,88	710.100	710.100	721.200	732.500	743.900
04 Sachquote	8,40	14,24	14,95	17,86	18,17	18,17	18,18	18,18
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

Organisationseinheit 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

IV Teilergebnisplan Produkt 53801

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.989,04	61.989,01	61.989,05	61.900	62.200	63.300	64.400	65.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.788,71	169.040,20	166.136,42	164.300	157.300	159.900	162.600	165.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.959,01	15.554,07	13.163,77	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
45	7	+ sonstige Erträge	7.492,26	5.131,85	12.869,63	5.200	6.300	6.500	6.700	6.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	95,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**243.229,02**	**251.715,13**	**254.253,87**	**235.300**	**229.700**	**233.700**	**237.800**	**241.900**
50	11	Personalaufwendungen	704.889,27	749.460,58	644.779,40	695.100	683.800	694.700	705.800	717.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.842,23	7.860,08	14.751,86	8.000	9.200	9.600	10.000	10.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.951,07	580.418,83	634.713,88	710.100	710.100	721.200	732.500	743.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.778.650,09	2.730.857,73	2.941.296,48	2.554.200	2.495.300	2.532.900	2.571.100	2.609.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.279,34	8.689,32	8.878,30	9.600	9.600	10.100	10.600	11.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.820.612,00**	**4.077.286,54**	**4.244.419,92**	**3.977.000**	**3.908.000**	**3.968.500**	**4.030.000**	**4.092.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.577.382,98**	**-3.825.571,41**	**-3.990.166,05**	**-3.741.700**	**-3.678.300**	**-3.734.800**	**-3.792.200**	**-3.850.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.577.382,98**	**-3.825.571,41**	**-3.990.166,05**	**-3.741.700**	**-3.678.300**	**-3.734.800**	**-3.792.200**	**-3.850.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.140,63	175.249,82	0,00	154.900	183.700	186.600	189.500	192.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.703.523,61**	**-4.000.821,23**	**-3.990.166,05**	**-3.896.600**	**-3.862.000**	**-3.921.400**	**-3.981.700**	**-4.043.200**

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.778.650,09	2.730.857,73	2.941.296,48	2.554.200	2.495.300	2.532.900	2.571.100	2.609.900
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	231.177,75	230.410,71	227.666,97	226.100	219.400	223.000	226.700	230.400
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**2.547.472,34**	**2.500.447,02**	**2.713.629,51**	**2.328.100**	**2.275.900**	**2.309.900**	**2.344.400**	**2.379.500**

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

V Teilfinanzplan Produkt 53801

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	508,20	788,80	100	100	0	200	300	400	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.169,75	15.554,07	10.086,09	3.900	3.900	0	4.000	4.100	4.200	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	234,67	6.234,81	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.549,75**	**16.296,94**	**17.109,70**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.200**	**4.400**	**4.600**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	723.443,52	673.075,39	668.422,27	694.400	683.100	0	693.800	704.700	716.000	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	632,81	813,71	971,55	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.517,44	549.578,43	605.557,11	710.100	710.100	0	721.200	732.500	743.900	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.830,85	8.519,66	9.494,33	9.600	9.600	0	10.100	10.600	11.100	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.055.424,62**	**1.231.987,19**	**1.284.445,26**	**1.415.000**	**1.403.800**	**0**	**1.426.200**	**1.449.000**	**1.472.300**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.051.874,87**	**-1.215.690,25**	**-1.267.335,56**	**-1.411.000**	**-1.399.800**	**0**	**-1.422.000**	**-1.444.600**	**-1.467.700**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.949,94	73.743,67	42.779,69	22.000	22.000	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**58.949,94**	**73.743,67**	**42.779,69**	**22.000**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.523,95	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.026.152,40	2.728.508,36	2.076.094,40	0	1.172.000	676.000	2.251.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.027.676,35**	**2.728.508,36**	**2.076.094,40**	**0**	**1.172.000**	**676.000**	**2.251.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.968.726,41**	**-2.654.764,69**	**-2.033.314,71**	**22.000**	**-1.150.000**	**-676.000**	**-2.251.000**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-6.020.601,28**	**-3.870.454,94**	**-3.300.650,27**	**-1.389.000**	**-2.549.800**	**-676.000**	**-3.673.000**	**-1.444.600**	**-1.467.700**	**0**

Organisationseinheit 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 53801

	Übersicht Investitions-maßnahmen in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
	01	02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	**2605 Kanalkataster (Hausanschlüsse)**										
2	investive Auszahlungen	0,00	121.596,20	207.076,06	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Saldo**	**0,00**	**-121.596,20**	**-207.076,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**2608 Herstellung der Grundstücksanschlusskanäle KS**										
5	investive Einzahlungen	0,00	73.743,67	42.779,69	22.000	22.000	0	0	0	0	0
6	investive Auszahlungen	0,00	152.862,55	95.692,89	0	50.000	0	0	0	0	0
7	**= Saldo**	**0,00**	**-79.118,88**	**-52.913,20**	**22.000**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**2609 MW-Kanalnetz Ripenstraße, Sanierung u. Umbau**										
9	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
10	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**2612 Sanierung von SW/MW-Kanalanlagen**										
12	investive Auszahlungen	0,00	281.566,39	310.020,11	0	272.000	0	0	0	0	0
13	**= Saldo**	**0,00**	**-281.566,39**	**-310.020,11**	**0**	**-272.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**2628 SW-Kanäle B-Plan 170, Überplanung Scholtz-Kaserne**										
15	investive Auszahlungen	0,00	6.032,75	12.132,72	0	0	100.000	950.000	0	0	0
16	**= Saldo**	**0,00**	**-6.032,75**	**-12.132,72**	**0**	**0**	**-100.000**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**
17	**2636 Umbau Ost-Sammler ab Hauptpumpwerk Westtangente**										
18	investive Auszahlungen	0,00	1.619.517,29	1.068.480,73	0	0	0	0	0	0	0
19	**= Saldo**	**0,00**	**-1.619.517,29**	**-1.068.480,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**2642 SW-Kanäle B-Plan 206, Kreuzkamp/Stubbenkammer**										
21	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	66.000	496.000	0	0	0
22	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-66.000**	**-496.000**	**0**	**0**	**0**
23	**2647 Sanierung bestehender SW Pumpstationen**										
24	investive Auszahlungen	0,00	29.862,92	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
25	**= Saldo**	**0,00**	**-29.862,92**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

	Übersicht Investitions-maßnahmen in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
	01	02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
26	**2648 San. MW-Kanal Kieler Str. v. Bismarck b. Johannisstr.**										
27	investive Auszahlungen	0,00	0,00	148.245,39	0	175.000	0	0	0	0	0
28	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-148.245,39**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**2655 B-Plan 150 "südlich Stoverweg/ Stoverseegen"**										
30	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	15.000	100.000	0	0	0
31	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-15.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
32	**2661 B-Plan 224 "Roschdohler Weg", Privaterschließung (SWK)**										
33	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	260.000	260.000	0	0	0
34	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-260.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**
35	**2662 Ost-Sammler, Sanierung SW-Kanal**										
36	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
37	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**2663 B-Plan 122 "Schwarzer Weg" 2.Abschnitt**										
39	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	20.000	145.000	0	0	0
40	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**
41	**2703 Erneuerung/Neubau von RW-Kanalanlagen**										
42	investive Auszahlungen	0,00	89.242,93	184.207,21	0	100.000	0	0	0	0	0
43	**= Saldo**	**0,00**	**-89.242,93**	**-184.207,21**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**2704 Erweiterung der Regenwasserkanalisation**										
45	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
46	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47	**2741 Neubau RW-Reinigungsanlage Gadelander Str./ Stör**										
48	investive Auszahlungen	0,00	0,00	40.724,35	0	140.000	0	0	0	0	0
49	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-40.724,35**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	**2743 Hydraulische Nachrechnung von RW-Einleitstellen im Stadtgebiet**										
51	investive Auszahlungen	0,00	0,00	9.514,94	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

	Übersicht Investitions-maßnahmen in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
	01	02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
52	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-9.514,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	**2745 RW-Kanal Heinrich-Wittorf-Str., Erneuerung**										
54	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0
55	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

Produktbudget 54101 - Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung	Funktion als Straßenbaulastträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Gemeindestraßen (Prüfung von Straßenzustand, Tragfähigkeit, Beleuchtung der Straßen, Lichtraumprofile und Ampelanlagen) und ihrer Bauwerke (insbesondere Brücken und Unterführungen); Aufstellung und Wartung von Verkehrseinrichtungen (Beschilderung und Markierung)
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Stadtplanung und Umwelt, Ausschuss für Finanz- und Vergabeangelegenheiten

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 54101

- Innenstadt stärken und Stadtteile ihrer jeweiligen Besonderheiten und Bedarfen entwicklen
- Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 54101

- Wirtschaftsstandort strukturell stärken
- Mobilität gestalten

I Ergebnisbudget 54101 - Gemeindestraßen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	1.555.675,92	1.534.646,34	1.509.019,53	1.432.300	1.417.700	1.439.300	1.461.400	1.483.800
02 Aufwand	4.695.176,63	5.805.028,67	5.700.234,29	5.362.600	5.437.300	5.521.000	5.606.100	5.692.400
03 Ergebnis	-3.139.500,71	-4.270.382,33	-4.191.214,76	-3.930.300	-4.019.600	-4.081.700	-4.144.700	-4.208.600
04 Saldo interne LV	-1.647.286,77	-812.074,07	-961.261,96	-1.076.000	-1.099.200	-1.116.100	-1.133.300	-1.150.700
05 Ergebnis nach interner LV	-4.786.787,48	-5.082.456,40	-5.152.476,72	-5.006.300	-5.118.800	-5.197.800	-5.278.000	-5.359.300

II Investitionsbudget 54101 - Gemeindestraßen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	868.419,65	550.328,06	573.585,24	95.600	846.600	518.600	165.700	0
02 investive Auszahlungen	795.900,99	455.304,01	237.648,51	0	1.638.700	3.281.000	300.000	700.000
03 Saldo	72.518,66	95.024,05	335.936,73	95.600	-792.100	-2.762.400	-134.300	-700.000

III Finanzkennzahlen 54101 - Gemeindestraßen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	371.510,88	397.648,64	444.734,79	458.000	468.900	476.600	484.300	492.100
02 Personalintensität in %	7,91	6,85	7,80	8,54	8,62	8,63	8,64	8,64
03 Sachaufwand in €	1.793.751,42	3.890.401,76	4.233.498,03	3.946.800	4.035.400	4.096.800	4.159.400	4.222.900

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

III Finanzkennzahlen 54101 - Gemeindestraßen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
04 Sachquote	38,20	67,02	74,27	73,60	74,22	74,20	74,19	74,18
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

IV Teilergebnisplan Produkt 54101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.822,09	522.709,25	522.941,60	509.000	504.500	512.100	519.900	527.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922.629,30	906.807,36	891.098,83	888.400	877.200	890.400	903.800	917.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.662,59	42.072,23	45.667,48	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.985,08	3.977,62	39.157,61	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
45	7	+ sonstige Erträge	8.298,41	59.079,88	10.154,01	4.900	6.000	6.300	6.600	6.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	278,45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.555.675,92**	**1.534.646,34**	**1.509.019,53**	**1.432.300**	**1.417.700**	**1.439.300**	**1.461.400**	**1.483.800**
50	11	Personalaufwendungen	371.312,56	395.969,64	439.201,07	456.400	466.700	474.300	481.900	489.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.443,93	4.454,16	9.770,34	4.500	6.200	6.500	6.800	7.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793.751,42	3.890.401,76	4.233.498,03	3.946.800	4.035.400	4.096.800	4.159.400	4.222.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.507.172,49	1.496.125,92	1.004.628,28	941.500	915.600	929.400	943.400	957.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.496,23	18.077,19	13.136,57	13.400	13.400	14.000	14.600	15.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.695.176,63**	**5.805.028,67**	**5.700.234,29**	**5.362.600**	**5.437.300**	**5.521.000**	**5.606.100**	**5.692.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.139.500,71**	**-4.270.382,33**	**-4.191.214,76**	**-3.930.300**	**-4.019.600**	**-4.081.700**	**-4.144.700**	**-4.208.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.139.500,71**	**-4.270.382,33**	**-4.191.214,76**	**-3.930.300**	**-4.019.600**	**-4.081.700**	**-4.144.700**	**-4.208.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.647.286,77	812.074,07	961.261,96	1.076.000	1.099.200	1.116.100	1.133.300	1.150.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.786.787,48**	**-5.082.456,40**	**-5.152.476,72**	**-5.006.300**	**-5.118.800**	**-5.197.800**	**-5.278.000**	**-5.359.300**

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.503.878,29	1.492.832,34	955.754,41	941.500	915.600	929.400	943.400	957.600
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.493.451,39	1.429.516,61	1.414.040,43	1.397.400	1.381.700	1.402.500	1.423.700	1.445.200
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**1.010.426,90**	**63.315,73**	**-458.286,02**	**-455.900**	**-466.100**	**-473.100**	**-480.300**	**-487.600**

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

V Teilfinanzplan Produkt 54101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.397,98	33.223,10	45.263,11	20.000	20.000	0	20.300	20.700	21.100	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.738,89	5.249,11	34.097,79	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.043,20	3.664,80	5.293,15	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**71.180,07**	**42.137,01**	**84.654,05**	**32.000**	**32.000**	**0**	**32.600**	**33.300**	**34.000**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	381.969,55	364.949,78	434.008,87	456.000	465.900	0	473.300	480.700	488.200	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	358,59	461,12	643,62	500	700	0	800	900	1.000	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784.542,66	3.641.895,88	4.551.147,45	3.946.800	4.035.400	0	4.096.800	4.159.400	4.222.900	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.203,88	16.536,84	15.129,96	13.400	13.400	0	14.000	14.600	15.200	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.185.074,68**	**4.023.843,62**	**5.000.929,90**	**4.416.700**	**4.515.400**	**0**	**4.584.900**	**4.655.600**	**4.727.300**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.113.894,61**	**-3.981.706,61**	**-4.916.275,85**	**-4.384.700**	**-4.483.400**	**0**	**-4.552.300**	**-4.622.300**	**-4.693.300**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	682.674,45	539.806,43	429.197,96	95.600	846.600	0	518.600	165.700	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	689,51	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	185.745,20	9.832,12	144.387,28	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**868.419,65**	**550.328,06**	**573.585,24**	**95.600**	**846.600**	**0**	**518.600**	**165.700**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.809,55	1.689,80	4.807,60	0	40.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	794.091,44	453.614,21	232.840,91	0	1.598.700	1.391.000	3.281.000	300.000	700.000	1.500.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**795.900,99**	**455.304,01**	**237.648,51**	**0**	**1.638.700**	**1.391.000**	**3.281.000**	**300.000**	**700.000**	**1.500.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**72.518,66**	**95.024,05**	**335.936,73**	**95.600**	**-792.100**	**-1.391.000**	**-2.762.400**	**-134.300**	**-700.000**	**-1.500.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-2.041.375,95**	**-3.886.682,56**	**-4.580.339,12**	**-4.289.100**	**-5.275.500**	**-1.391.000**	**-7.314.700**	**-4.756.600**	**-5.393.300**	**-1.500.000**

Organisationseinheit 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 54101

	Übersicht Investitions-maßnahmen in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
	01	02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	**2006 Neubau von Radwegen**										
2	investive Einzahlungen	0,00	0,00	60.705,69	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**60.705,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**2008 Umgestaltung der Bushaltestellen für den Einsatz von Niederflurbussen**										
5	investive Einzahlungen	0,00	350.000,00	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	investive Auszahlungen	0,00	90.820,70	14.084,63	0	0	0	0	0	0	0
7	**= Saldo**	**0,00**	**259.179,30**	**235.915,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**2015 Maßnahmen "Klimaschutz im Radverkehr" (Stadtteil Wittorf)**										
9	investive Einzahlungen	0,00	0,00	22.650,00	95.600	846.600	0	518.600	165.700	0	0
10	investive Auszahlungen	0,00	341,80	0,00	0	1.270.700	0	740.000	0	0	0
11	**= Saldo**	**0,00**	**-341,80**	**22.650,00**	**95.600**	**-424.100**	**0**	**-221.400**	**165.700**	**0**	**0**
12	**2100 Erschließungs- und Ausbaubeiträge Gemeindestraßen**										
13	investive Einzahlungen	0,00	19.154,66	288.774,56	0	0	0	0	0	0	0
14	**= Saldo**	**0,00**	**19.154,66**	**288.774,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**2139 Erschl. B-Plan 170, Überplanung Scholtz-Kaserne**										
16	investive Auszahlungen	0,00	8.987,20	7.239,30	0	0	431.000	781.000	0	0	800.000
17	**= Saldo**	**0,00**	**-8.987,20**	**-7.239,30**	**0**	**0**	**-431.000**	**-781.000**	**0**	**0**	**-800.000**
18	**2146 Großflecken, Innenstadtentwicklung/ -gestaltung**										
19	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	200.000	0	0	300.000	300.000	0
20	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**
21	**2151 Platz-/ Weggestaltung Am Alten Kirchhof**										
22	investive Auszahlungen	0,00	0,00	147.618,41	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-147.618,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**2168 B-Plan 122, Ausbau Schwarzer Weg**										
25	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	75.000	75.000	0	0	0

Organisationseinheit 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

	Übersicht Investitions-maßnahmen in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
	01	02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
26	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
27	**2170 B-Plan 206, Ausbau Kreuzkamp/Stubbenkammer**										
28	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	150.000	650.000	0	0	700.000
29	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**-700.000**
30	**2175 B-Plan 150, Stoverweg - Straßenbau**										
31	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	50.000	350.000	0	400.000	0
32	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**-350.000**	**0**	**-400.000**	**0**
33	**2176 B-Plan 83, Rendsburger Straße - Straßenbau**										
34	investive Einzahlungen	0,00	0,00	3.341,64	0	0	0	0	0	0	0
35	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**3.341,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**2179 B-Plan 67, Gewerbegebiet Stover 3. Änderung**										
37	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	75.000	75.000	0	0	0
38	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
39	**2180 B-Plan 102, Max-Eyth-Str. Messeumfahrung**										
40	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	128.000	0	0	0	0	0
41	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-128.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**2186 B-Plan 161 LOG IN Endausbau**										
43	investive Auszahlungen	0,00	0,00	4.911,26	0	0	0	0	0	0	0
44	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-4.911,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	**2191 Stover Weg, Einbau Querungshilfe**										
46	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0
47	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
48	**2172 Neubau Brücke Schwalewanderweg unter AKN**										
49	investive Einzahlungen	0,00	114.702,43	28.063,63	0	0	0	0	0	0	0
50	investive Auszahlungen	0,00	341.891,35	2.328,83	0	0	0	0	0	0	0
51	**= Saldo**	**0,00**	**-227.188,92**	**25.734,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

Produktbudget 54201 - Kreisstraßen

Kurzbeschreibung	Funktion als Straßenbaulastträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Kreisstraßen (Prüfung von Straßenzustand, Tragfähigkeit, Beleuchtung der Straßen, Lichtraumprofile und Ampelanlagen) und ihrer Bauwerke (insbesondere Brücken und Unterführungen); Aufstellung und Wartung von Verkehrseinrichtungen (Beschilderung und Markierung)
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Stadtplanung und Umwelt, Ausschuss für Finanz- und Vergabeangelegenheiten

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 54201

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 54201

- In Infrastruktur investieren

I Ergebnisbudget 54201 - Kreisstraßen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Ertrag	399.832,30	398.259,39	447.019,65	672.000	552.600	561.300	570.200	579.300
02 Aufwand	1.226.550,85	907.367,98	1.111.916,28	945.700	933.300	948.600	963.900	979.600
03 Ergebnis	-826.718,55	-509.108,59	-664.896,63	-273.700	-380.700	-387.300	-393.700	-400.300
04 Saldo interne LV	-51.328,72	-111.184,91	-164.021,25	-103.000	-111.900	-113.700	-115.500	-117.300
05 Ergebnis nach interner LV	-878.047,27	-620.293,50	-828.917,88	-376.700	-492.600	-501.000	-509.200	-517.600

II Investitionsbudget 54201 - Kreisstraßen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 investive Einzahlungen	-2.283,99	0,00	55.783,40	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	427.084,26	20.541,76	5.783,40	0	180.000	1.020.000	0	0
03 Saldo	-429.368,25	-20.541,76	50.000,00	0	-180.000	-1.020.000	0	0

III Finanzkennzahlen 54201 - Kreisstraßen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Personalergebnis in €	164.860,32	183.287,65	206.669,07	213.200	215.700	219.600	223.500	227.400
02 Personalintensität in %	13,44	20,20	18,59	22,54	23,11	23,15	23,19	23,21
03 Sachaufwand in €	366.548,09	361.515,37	589.105,59	429.000	429.000	435.800	442.600	449.700
04 Sachquote	29,88	39,84	52,98	45,36	45,97	45,94	45,92	45,91
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

III Finanzkennzahlen 54201 - Kreisstraßen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

IV Teilergebnisplan Produkt 54201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.147,28	343.995,92	392.286,53	616.700	497.000	504.600	512.300	520.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.794,41	52.794,38	52.794,41	52.700	52.700	53.500	54.400	55.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642,98	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.247,63	1.469,09	1.938,71	1.600	1.900	2.100	2.300	2.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**399.832,30**	**398.259,39**	**447.019,65**	**672.000**	**552.600**	**561.300**	**570.200**	**579.300**
50	11	Personalaufwendungen	164.755,35	182.398,79	204.182,33	212.400	214.800	218.600	222.400	226.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.352,60	2.357,95	4.425,45	2.400	2.800	3.100	3.400	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.548,09	361.515,37	589.105,59	429.000	429.000	435.800	442.600	449.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	692.894,81	361.095,87	314.202,91	301.900	286.700	291.100	295.500	300.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.226.550,85**	**907.367,98**	**1.111.916,28**	**945.700**	**933.300**	**948.600**	**963.900**	**979.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-826.718,55**	**-509.108,59**	**-664.896,63**	**-273.700**	**-380.700**	**-387.300**	**-393.700**	**-400.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-826.718,55**	**-509.108,59**	**-664.896,63**	**-273.700**	**-380.700**	**-387.300**	**-393.700**	**-400.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.328,72	111.184,91	164.021,25	103.000	111.900	113.700	115.500	117.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-878.047,27**	**-620.293,50**	**-828.917,88**	**-376.700**	**-492.600**	**-501.000**	**-509.200**	**-517.600**

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	692.894,81	361.095,87	314.202,91	301.900	286.700	291.100	295.500	300.000
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	396.941,69	396.790,30	405.080,94	369.400	249.700	253.600	257.600	261.700
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**295.953,12**	**-35.694,43**	**-90.878,03**	**-67.500**	**37.000**	**37.500**	**37.900**	**38.300**

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

V Teilfinanzplan Produkt 54201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	40.000,00	300.000	300.000	0	304.500	309.100	313.800	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642,98	1.231,88	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**642,98**	**1.231,88**	**40.000,00**	**301.000**	**301.000**	**0**	**305.600**	**310.300**	**315.100**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	169.534,14	168.089,45	201.686,47	212.100	214.500	0	218.100	221.700	225.300	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	189,84	244,11	291,46	300	300	0	400	500	600	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.264,35	352.955,71	601.556,75	429.000	429.000	0	435.800	442.600	449.700	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**528.988,33**	**521.289,27**	**803.534,68**	**641.400**	**643.800**	**0**	**654.300**	**664.800**	**675.600**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-528.345,35**	**-520.057,39**	**-763.534,68**	**-340.400**	**-342.800**	**0**	**-348.700**	**-354.500**	**-360.500**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.000,00	0,00	55.783,40	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.716,01	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**-2.283,99**	**0,00**	**55.783,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.084,26	20.541,76	5.783,40	0	180.000	1.020.000	1.020.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**427.084,26**	**20.541,76**	**5.783,40**	**0**	**180.000**	**1.020.000**	**1.020.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-429.368,25**	**-20.541,76**	**50.000,00**	**0**	**-180.000**	**-1.020.000**	**-1.020.000**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.432,98	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-15.432,98	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-957.713,60**	**-540.599,15**	**-713.534,68**	**-340.400**	**-522.800**	**-1.020.000**	**-1.368.700**	**-354.500**	**-360.500**	**0**

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 54201

Übersicht Investitions-maßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	**2204 Verkehrssicherungsanlagen Kreisstraßen**										
2	investive Einzahlungen	0,00	0,00	5.783,40	0	0	0	0	0	0	0
3	investive Auszahlungen	0,00	0,00	5.783,40	0	0	0	0	0	0	0
4	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**2249 Ausbau Kreisverkehrsplatz Wittorfer Spinne**										
6	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	180.000	1.020.000	1.020.000	0	0	0

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
7	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-180.000	-1.020.000	-1.020.000	0	0	0

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

Produktbudget 54301 - Landesstraßen

Kurzbeschreibung	Funktion als Straßenbaulastträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Landesstraßen (Prüfung von Straßenzustand, Tragfähigkeit, Beleuchtung der Straßen, Lichtraumprofile und Ampelanlagen) und ihrer Bauwerke (insbesondere Brücken und Unterführungen); Aufstellung und Wartung von Verkehrseinrichtungen (Beschilderung und Markierung)
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Stadtplanung und Umwelt, Ausschuss für Finanz- und Vergabeangelegenheiten

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 54301

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 54301

- In Infrastruktur investieren

I Ergebnisbudget 54301 - Landesstraßen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	109.739,28	108.149,25	114.688,76	192.100	192.700	196.000	199.400	202.800
02 Aufwand	802.773,91	673.822,81	767.170,72	720.400	713.300	725.200	737.400	749.800
03 Ergebnis	-693.034,63	-565.673,56	-652.481,96	-528.300	-520.600	-529.200	-538.000	-547.000
04 Saldo interne LV	-28.852,89	-28.097,68	-1.255,00	-17.600	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000
05 Ergebnis nach interner LV	-721.887,52	-593.771,24	-653.736,96	-545.900	-547.100	-556.200	-565.500	-575.000

II Investitionsbudget 54301 - Landesstraßen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	69.185,60	60.469,05	10.908,95	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	554.218,78	97.994,78	51.889,06	0	0	0	0	0
03 Saldo	-485.033,18	-37.525,73	-40.980,11	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 54301 - Landesstraßen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	98.445,92	112.985,78	126.409,11	130.300	132.900	135.600	138.300	141.000
02 Personalintensität in %	12,26	16,77	16,48	18,09	18,63	18,70	18,76	18,81
03 Sachaufwand in €	301.841,18	331.278,58	253.348,61	387.000	387.000	393.000	399.300	405.700
04 Sachquote	37,60	49,16	33,02	53,72	54,25	54,19	54,15	54,11
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

Organisationseinheit 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

IV Teilergebnisplan Produkt 54301

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.329,98	104.172,49	107.324,47	186.600	187.000	189.900	192.900	195.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.160,53	3.160,53	3.160,53	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.126,61	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.248,77	816,23	1.077,15	900	1.100	1.300	1.500	1.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**109.739,28**	**108.149,25**	**114.688,76**	**192.100**	**192.700**	**196.000**	**199.400**	**202.800**
50	11	Personalaufwendungen	98.387,52	112.491,95	125.027,50	129.900	132.400	135.000	137.600	140.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.307,17	1.310,06	2.458,76	1.300	1.600	1.900	2.200	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.841,18	331.278,58	253.348,61	387.000	387.000	393.000	399.300	405.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	401.238,04	228.742,22	386.335,85	202.200	192.300	195.300	198.300	201.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**802.773,91**	**673.822,81**	**767.170,72**	**720.400**	**713.300**	**725.200**	**737.400**	**749.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-693.034,63**	**-565.673,56**	**-652.481,96**	**-528.300**	**-520.600**	**-529.200**	**-538.000**	**-547.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-693.034,63**	**-565.673,56**	**-652.481,96**	**-528.300**	**-520.600**	**-529.200**	**-538.000**	**-547.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.852,89	28.097,68	1.255,00	17.600	26.500	27.000	27.500	28.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-721.887,52**	**-593.771,24**	**-653.736,96**	**-545.900**	**-547.100**	**-556.200**	**-565.500**	**-575.000**

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	401.238,04	228.742,22	386.335,85	202.200	192.300	195.300	198.300	201.400
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	102.990,61	102.803,50	105.503,50	102.700	103.100	104.700	106.400	108.100
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**298.247,43**	**125.938,72**	**280.832,35**	**99.500**	**89.200**	**90.600**	**91.900**	**93.300**

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

V Teilfinanzplan Produkt 54301

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.499,90	4.529,52	4.981,50	87.000	87.000	0	88.400	89.800	91.200	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	142,76	3.126,61	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	78,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**5.769,90**	**4.750,75**	**8.108,11**	**88.500**	**88.500**	**0**	**90.000**	**91.500**	**93.000**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	101.308,37	103.687,01	123.570,44	129.800	132.300	0	134.800	137.300	139.800	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	105,48	135,62	161,93	100	200	0	300	400	500	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.595,75	338.834,98	258.953,46	387.000	387.000	0	393.000	399.300	405.700	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**404.009,60**	**442.657,61**	**382.685,83**	**516.900**	**519.500**	**0**	**528.100**	**537.000**	**546.000**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-398.239,70**	**-437.906,86**	**-374.577,72**	**-428.400**	**-431.000**	**0**	**-438.100**	**-445.500**	**-453.000**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	69.185,60	60.469,05	10.978,68	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	-69,73	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**69.185,60**	**60.469,05**	**10.908,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.218,78	97.994,78	51.889,06	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**554.218,78**	**97.994,78**	**51.889,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-485.033,18**	**-37.525,73**	**-40.980,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-883.272,88**	**-475.432,59**	**-415.557,83**	**-428.400**	**-431.000**	**0**	**-438.100**	**-445.500**	**-453.000**	**0**

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 54301

Übersicht Investitions-maßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	**2306 Verkehrssicherungsanlagen Landesstraßen**										
2	investive Auszahlungen	0,00	32.200,39	51.889,06	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Saldo**	**0,00**	**-32.200,39**	**-51.889,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**2325 Schwalewanderw., Neub. LSA u. Querung Holsatenring**										
5	investive Einzahlungen	0,00	120.938,10	10.978,68	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Saldo**	**0,00**	**-1.711,88**	**10.978,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

Produktbudget 54401 - Bundesstraßen

Kurzbeschreibung	Funktion als Straßenbaulastträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Bundesstraßen (Prüfung von Straßenzustand, Tragfähigkeit, Beleuchtung der Straßen, Lichtraumprofile und Ampelanlagen) und ihrer Bauwerke (insbesondere Brücken und Unterführungen); Aufstellung und Wartung von Verkehrseinrichtungen (Beschilderung und Markierung)
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Stadtplanung und Umwelt, Ausschuss für Finanz- und Vergabeangelegenheiten

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 54401

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 54401

- In Infrastruktur investieren

I Ergebnisbudget 54401 - Bundesstraßen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Ertrag	154.885,40	114.046,98	187.747,37	139.000	139.100	141.600	144.100	146.600
02 Aufwand	464.113,11	378.485,67	360.282,96	420.000	418.700	426.200	433.900	441.700
03 Ergebnis	-309.227,71	-264.438,69	-172.535,59	-281.000	-279.600	-284.600	-289.800	-295.100
04 Saldo interne LV	-21.310,52	-33.974,72	-39.794,75	-26.400	-34.100	-34.700	-35.300	-35.900
05 Ergebnis nach interner LV	-330.538,23	-298.413,41	-212.330,34	-307.400	-313.700	-319.300	-325.100	-331.000

II Investitionsbudget 54401 - Bundesstraßen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 54401 - Bundesstraßen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Personalergebnis in €	88.296,76	100.823,35	118.033,24	122.400	121.000	123.400	125.800	128.300
02 Personalintensität in %	19,02	26,64	32,76	29,14	28,90	28,95	28,99	29,05
03 Sachaufwand in €	306.527,03	263.102,48	232.148,20	287.500	287.500	292.100	296.900	301.700
04 Sachquote	66,05	69,51	64,43	68,45	68,66	68,54	68,43	68,30
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

III Finanzkennzahlen 54401 - Bundesstraßen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

IV Teilergebnisplan Produkt 54401

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.082,63	113.557,25	186.136,23	137.500	137.500	139.700	141.900	144.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.983,07	0,00	964,87	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	819,70	489,73	646,27	500	600	800	1.000	1.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**154.885,40**	**114.046,98**	**187.747,37**	**139.000**	**139.100**	**141.600**	**144.100**	**146.600**
50	11	Personalaufwendungen	88.261,76	100.527,06	117.204,30	122.100	120.700	123.000	125.300	127.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	784,21	786,02	1.475,21	800	900	1.200	1.500	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.527,03	263.102,48	232.148,20	287.500	287.500	292.100	296.900	301.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.540,11	14.070,11	9.455,25	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	100	100	200	300	400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**464.113,11**	**378.485,67**	**360.282,96**	**420.000**	**418.700**	**426.200**	**433.900**	**441.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-309.227,71**	**-264.438,69**	**-172.535,59**	**-281.000**	**-279.600**	**-284.600**	**-289.800**	**-295.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-309.227,71**	**-264.438,69**	**-172.535,59**	**-281.000**	**-279.600**	**-284.600**	**-289.800**	**-295.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.310,52	33.974,72	39.794,75	26.400	34.100	34.700	35.300	35.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-330.538,23**	**-298.413,41**	**-212.330,34**	**-307.400**	**-313.700**	**-319.300**	**-325.100**	**-331.000**

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	68.540,11	13.999,62	9.455,25	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.588,55	2.588,55	2.588,55	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**65.951,56**	**11.411,07**	**6.866,70**	**7.000**	**7.000**	**7.100**	**7.200**	**7.300**

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

V Teilfinanzplan Produkt 54401

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.233,44	111.229,34	171.192,18	135.000	135.000	0	137.100	139.200	141.300	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.562,07	421,00	964,87	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**150.795,51**	**111.650,34**	**172.157,05**	**136.000**	**136.000**	**0**	**138.200**	**140.400**	**142.600**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	90.934,69	92.641,05	115.630,49	122.000	120.600	0	122.800	125.000	127.300	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	63,28	81,37	97,16	100	100	0	200	300	400	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.067,99	282.545,27	239.176,64	287.500	287.500	0	292.100	296.900	301.700	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	100	100	0	200	300	400	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**377.065,96**	**375.267,69**	**354.904,29**	**409.700**	**408.300**	**0**	**415.300**	**422.500**	**429.800**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-226.270,45**	**-263.617,35**	**-182.747,24**	**-273.700**	**-272.300**	**0**	**-277.100**	**-282.100**	**-287.200**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-226.270,45**	**-263.617,35**	**-182.747,24**	**-273.700**	**-272.300**	**0**	**-277.100**	**-282.100**	**-287.200**	**0**

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

Produktbudget 54601 - Parkeinrichtungen

Kurzbeschreibung	Funktion als Straßenbaulastträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Parkeinrichtungen (Parkscheinautomaten)
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Stadtplanung und Umwelt, Ausschuss für Finanz- und Vergabeangelegenheiten, Ausschuss für Schule und Sport

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 54601

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 54601

- In Infrastruktur investieren

I Ergebnisbudget 54601 - Parkeinrichtungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	381.221,15	481.773,31	418.930,31	651.900	652.000	662.100	672.300	682.700
02 Aufwand	141.197,98	120.416,36	129.933,53	211.800	213.200	217.400	221.800	226.200
03 Ergebnis	240.023,17	361.356,95	288.996,78	440.100	438.800	444.700	450.500	456.500
04 Saldo interne LV	-9.389,03	-71.760,01	-59.515,75	-78.100	-79.900	-81.200	-82.700	-84.200
05 Ergebnis nach interner LV	230.634,14	289.596,94	229.481,03	362.000	358.900	363.500	367.800	372.300

II Investitionsbudget 54601 - Parkeinrichtungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	20.000,00	97.989,19	65.997,36	0	0	0	0	0
03 Saldo	-20.000,00	-97.989,19	-65.997,36	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 54601 - Parkeinrichtungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	32.658,15	34.107,90	37.478,73	38.100	39.400	40.600	41.800	43.000
02 Personalintensität in %	23,13	28,32	28,84	17,99	18,48	18,68	18,85	19,01
03 Sachaufwand in €	67.765,45	72.127,51	79.684,05	161.000	161.000	163.600	166.400	169.200
04 Sachquote	47,99	59,90	61,33	76,02	75,52	75,25	75,02	74,80
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

IV Teilergebnisplan Produkt 54601

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202,85	1.202,86	1.202,85	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.962,49	479.917,52	416.690,52	650.000	650.000	659.800	669.700	679.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,83	0,00	175,29	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	998,98	652,93	861,65	700	800	1.000	1.200	1.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**381.221,15**	**481.773,31**	**418.930,31**	**651.900**	**652.000**	**662.100**	**672.300**	**682.700**
50	11	Personalaufwendungen	32.611,48	33.712,84	36.373,53	37.700	39.000	40.100	41.200	42.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.045,65	1.047,99	1.966,85	1.100	1.200	1.500	1.800	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.765,45	72.127,51	79.684,05	161.000	161.000	163.600	166.400	169.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.775,40	13.528,02	11.909,10	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**141.197,98**	**120.416,36**	**129.933,53**	**211.800**	**213.200**	**217.400**	**221.800**	**226.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**240.023,17**	**361.356,95**	**288.996,78**	**440.100**	**438.800**	**444.700**	**450.500**	**456.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**240.023,17**	**361.356,95**	**288.996,78**	**440.100**	**438.800**	**444.700**	**450.500**	**456.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.389,03	71.760,01	59.515,75	78.100	79.900	81.200	82.700	84.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**230.634,14**	**289.596,94**	**229.481,03**	**362.000**	**358.900**	**363.500**	**367.800**	**372.300**

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	39.775,40	13.528,02	11.909,10	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.202,85	1.202,86	1.202,85	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**38.572,55**	**12.325,16**	**10.706,25**	**10.800**	**10.800**	**10.900**	**11.000**	**11.100**

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

V Teilfinanzplan Produkt 54601

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.962,49	479.917,52	416.690,52	650.000	650.000	0	659.800	669.700	679.800	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,83	82,82	175,29	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**379.019,32**	**480.000,34**	**416.865,81**	**650.000**	**650.000**	**0**	**659.800**	**669.700**	**679.800**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	33.524,03	31.089,33	35.765,30	37.600	38.900	0	39.900	40.900	41.900	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	84,38	108,49	129,54	100	100	0	200	300	400	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.807,79	72.562,96	80.682,66	161.000	161.000	0	163.600	166.400	169.200	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**100.416,20**	**103.760,78**	**116.577,50**	**198.700**	**200.000**	**0**	**203.700**	**207.600**	**211.500**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**278.603,12**	**376.239,56**	**300.288,31**	**451.300**	**450.000**	**0**	**456.100**	**462.100**	**468.300**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	10.900,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	87.088,79	65.997,36	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**20.000,00**	**97.989,19**	**65.997,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-20.000,00**	**-97.989,19**	**-65.997,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**258.603,12**	**278.250,37**	**234.290,95**	**451.300**	**450.000**	**0**	**456.100**	**462.100**	**468.300**	**0**

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 54601

Übersicht Investitions-maßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	**2505 Erschl. B-Plan 104, Dynamisches Parkleitsystem**										
2	investive Auszahlungen	0,00	42.084,18	65.997,36	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Saldo**	**0,00**	**-42.084,18**	**-65.997,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

Produktbudget 55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kurzbeschreibung	Planung und Neubau, Verwaltung, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Freiflächen, naturbelassenen Flächen und Forstflächen: Garten- und Parkanlagen, Historische Gärten, Plätze, Anlagen des Straßengrüns einschl. der Anlagen des ruhenden Verkehrs, städtisches Wegenetz (Rad-, Wander- und Reitwege), Spiel- und Bolzplätze, Grillplätze, Strände, Knicks, naturbelassene Flächen, städtische Wald- und Forstflächen, Gewässer, Zierbrunnen
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Stadtplanung und Umwelt, Ausschuss für Finanz- und Vergabeangelegenheiten

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 55101

- Stadtidentität stärken
- Innenstadt stärken und Stadtteile ihrer jeweiligen Besonderheiten und Bedarfen entwicklen
- Natürliche Lebensgrundlagen sichern und klimaneutral werden
- Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 55101

I Ergebnisbudget 55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	144.355,39	188.247,45	230.377,85	183.700	193.300	196.600	200.000	203.400
02 Aufwand	1.602.320,00	1.937.220,89	2.184.524,22	2.274.000	2.412.100	2.450.000	2.489.100	2.528.700
03 Ergebnis	-1.457.964,61	-1.748.973,44	-1.954.146,37	-2.090.300	-2.218.800	-2.253.400	-2.289.100	-2.325.300
04 Saldo interne LV	-2.453.484,63	-2.466.415,45	-3.076.736,93	-2.567.800	-2.602.100	-2.641.400	-2.681.400	-2.722.000
05 Ergebnis nach interner LV	-3.911.449,24	-4.215.388,89	-5.030.883,30	-4.658.100	-4.820.900	-4.894.800	-4.970.500	-5.047.300

II Investitionsbudget 55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	189.989,45	854.817,07	263.039,51	908.000	2.778.200	4.000.000	0	0
02 investive Auszahlungen	962.534,34	796.280,36	731.882,17	908.000	2.627.200	4.000.000	0	0
03 Saldo	-772.544,89	58.536,71	-468.842,66	0	151.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen 55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	584.216,69	699.001,56	791.935,56	801.700	857.600	871.000	884.700	898.500

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

III Finanzkennzahlen 55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
02 Personalintensität in %	36,46	36,08	36,25	35,26	35,55	35,55	35,54	35,53
03 Sachaufwand in €	699.483,55	669.136,23	857.717,45	1.012.000	1.012.000	1.027.700	1.044.200	1.060.900
04 Sachquote	43,65	34,54	39,26	44,50	41,96	41,95	41,95	41,95
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

IV Teilergebnisplan Produkt 55101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.400,40	126.206,19	166.650,08	148.900	158.100	160.700	163.400	166.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	537,00	43.714,05	53.201,72	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.425,33	5.756,44	2.068,80	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.992,66	4.570,77	5.457,25	4.800	5.200	5.400	5.600	5.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**144.355,39**	**188.247,45**	**230.377,85**	**183.700**	**193.300**	**196.600**	**200.000**	**203.400**
50	11	Personalaufwendungen	583.890,04	696.236,20	785.035,25	799.100	855.100	868.400	882.000	895.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.319,31	7.336,13	12.357,56	7.400	7.700	8.000	8.300	8.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.483,55	669.136,23	857.717,45	1.012.000	1.012.000	1.027.700	1.044.200	1.060.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	297.259,80	550.903,80	510.185,46	443.100	524.900	532.800	540.800	549.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.367,30	13.608,53	19.228,50	12.400	12.400	13.100	13.800	14.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.602.320,00**	**1.937.220,89**	**2.184.524,22**	**2.274.000**	**2.412.100**	**2.450.000**	**2.489.100**	**2.528.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.457.964,61**	**-1.748.973,44**	**-1.954.146,37**	**-2.090.300**	**-2.218.800**	**-2.253.400**	**-2.289.100**	**-2.325.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.457.964,61**	**-1.748.973,44**	**-1.954.146,37**	**-2.090.300**	**-2.218.800**	**-2.253.400**	**-2.289.100**	**-2.325.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.453.484,63	2.466.415,45	3.076.736,93	2.567.800	2.602.100	2.641.400	2.681.400	2.722.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.911.449,24**	**-4.215.388,89**	**-5.030.883,30**	**-4.658.100**	**-4.820.900**	**-4.894.800**	**-4.970.500**	**-5.047.300**

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	297.259,80	550.903,80	510.185,46	443.100	524.900	532.800	540.800	549.000
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	53.357,40	83.070,14	101.108,05	98.900	108.100	109.900	111.700	113.500
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**243.902,40**	**467.833,66**	**409.077,41**	**344.200**	**416.800**	**422.900**	**429.100**	**435.500**

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

V Teilfinanzplan Produkt 55101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.203,00	43.136,05	65.542,03	50.000	50.000	0	50.800	51.700	52.600	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	517,00	23.436,44	65.452,61	30.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.482,46	5.756,44	2.068,80	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**86.202,46**	**72.328,93**	**133.063,44**	**80.000**	**80.000**	**0**	**81.300**	**82.700**	**84.100**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	602.374,54	641.178,59	772.140,01	798.400	854.800	0	867.900	881.300	894.800	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	590,62	759,47	813,72	800	800	0	900	1.000	1.100	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	689.761,63	657.828,77	854.705,50	1.012.000	1.012.000	0	1.027.700	1.044.200	1.060.900	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.765,71	12.790,09	20.751,99	12.400	12.400	0	13.100	13.800	14.500	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.306.492,50**	**1.312.556,92**	**1.648.411,22**	**1.823.600**	**1.880.000**	**0**	**1.909.600**	**1.940.300**	**1.971.300**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.220.290,04**	**-1.240.227,99**	**-1.515.347,78**	**-1.743.600**	**-1.800.000**	**0**	**-1.828.300**	**-1.857.600**	**-1.887.200**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	189.989,45	854.817,07	263.039,51	908.000	2.778.200	0	4.000.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**189.989,45**	**854.817,07**	**263.039,51**	**908.000**	**2.778.200**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.156,94	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	19.012,82	7.534,08	16.172,90	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	939.364,58	788.746,28	715.709,27	908.000	2.627.200	677.200	4.000.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**962.534,34**	**796.280,36**	**731.882,17**	**908.000**	**2.627.200**	**677.200**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-772.544,89**	**58.536,71**	**-468.842,66**	**0**	**151.000**	**-677.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	42.218,00	-667.083,50	-28.104,03	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	159.820,18	0,00	-6.330,19	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-117.602,18	-667.083,50	-21.773,84	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.992.834,93**	**-1.181.691,28**	**-1.984.190,44**	**-1.743.600**	**-1.649.000**	**-677.200**	**-1.828.300**	**-1.857.600**	**-1.887.200**	**0**

Organisationseinheit 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 55101

	Übersicht Investitions-maßnahmen in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
	01	02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	**2019 Anpassung Urbaner Räume an den Klimawandel**										
2	investive Einzahlungen	0,00	0,00	212.871,48	908.000	2.427.200	0	4.000.000	0	0	0
3	investive Auszahlungen	0,00	157.026,20	208.644,32	908.000	2.427.200	677.200	4.000.000	0	0	0
4	**= Saldo**	**0,00**	**-157.026,20**	**4.227,16**	**0**	**0**	**-677.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**3401 Umgestaltung von Kinderspielplätzen**										
6	investive Einzahlungen	0,00	0,00	19.103,84	0	0	0	0	0	0	0
7	investive Auszahlungen	0,00	211.678,70	392.877,68	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Saldo**	**0,00**	**-211.678,70**	**-373.773,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**3414 Umbau Helmut-Loose-Platz, Tungendorf**										
10	investive Auszahlungen	0,00	13.761,16	9.112,58	0	0	0	0	0	0	0
11	**= Saldo**	**0,00**	**-13.761,16**	**-9.112,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**3427 Erschl. B-Plan 83 Stockgelände, Grünanlagen**										
13	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	351.000	0	0	0	0	0
14	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
15	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**151.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**3409 B-Plan 116, Grünordnung u. Ausgleich**										
17	investive Auszahlungen	0,00	35.856,02	3.031,78	0	0	0	0	0	0	0
18	**= Saldo**	**0,00**	**-35.856,02**	**-3.031,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**31233 Grünraum Tivoli - Wrangelstraße**										
20	investive Einzahlungen	0,00	187.733,57	31.064,19	0	0	0	0	0	0	0
21	investive Auszahlungen	0,00	378.497,09	18.328,59	0	0	0	0	0	0	0
22	**= Saldo**	**0,00**	**-190.763,52**	**12.735,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

Produktbudget 55201 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung kommunaler Gewässer und konstruktiver wasserbaulicher Anlagen zur Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und zum vorbeugenden Hochwasserschutz
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Stadtplanung und Umwelt, Ausschuss für Finanz- und Vergabeangelegenheiten

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 55201

- Natürliche Lebensgrundlagen sichern und klimaneutral werden
- Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 55201

I Ergebnisbudget 55201 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Ertrag	24.964,49	17.718,35	32.605,87	15.000	15.100	15.700	16.300	16.900
02 Aufwand	222.292,55	277.334,25	513.816,07	325.100	408.200	415.300	422.500	429.800
03 Ergebnis	-197.328,06	-259.615,90	-481.210,20	-310.100	-393.100	-399.600	-406.200	-412.900
04 Saldo interne LV	-17.041,33	-195.012,90	-144.245,75	-206.200	-216.300	-219.700	-223.100	-226.600
05 Ergebnis nach interner LV	-214.369,39	-454.628,80	-625.455,95	-516.300	-609.400	-619.300	-629.300	-639.500

II Investitionsbudget 55201 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 investive Einzahlungen	523.500,00	-460.345,26	1.122.000,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	48.996,88	256.301,29	871.614,16	0	0	0	0	0
03 Saldo	474.503,12	-716.646,55	250.385,84	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 55201 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Personalergebnis in €	93.361,14	124.784,98	147.242,62	148.200	151.500	154.400	157.300	160.300
02 Personalintensität in %	42,00	44,99	28,66	45,59	37,11	37,18	37,23	37,30
03 Sachaufwand in €	87.929,76	111.371,74	322.151,84	135.000	215.000	218.300	221.700	225.100
04 Sachquote	39,56	40,16	62,70	41,53	52,67	52,56	52,47	52,37
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

III Finanzkennzahlen 55201 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

IV Teilergebnisplan Produkt 55201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.965,58	17.065,41	31.744,16	14.300	14.300	14.700	15.100	15.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	998,91	652,94	861,71	700	800	1.000	1.200	1.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**24.964,49**	**17.718,35**	**32.605,87**	**15.000**	**15.100**	**15.700**	**16.300**	**16.900**
50	11	Personalaufwendungen	93.314,51	124.389,93	146.137,31	147.800	151.100	153.900	156.700	159.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.045,54	1.047,99	1.967,02	1.100	1.200	1.500	1.800	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.929,76	111.371,74	322.151,84	135.000	215.000	218.300	221.700	225.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.496,69	29.791,90	30.161,14	30.200	29.900	30.400	30.900	31.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.506,05	10.732,69	13.398,76	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**222.292,55**	**277.334,25**	**513.816,07**	**325.100**	**408.200**	**415.300**	**422.500**	**429.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-197.328,06**	**-259.615,90**	**-481.210,20**	**-310.100**	**-393.100**	**-399.600**	**-406.200**	**-412.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-197.328,06**	**-259.615,90**	**-481.210,20**	**-310.100**	**-393.100**	**-399.600**	**-406.200**	**-412.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.041,33	195.012,90	144.245,75	206.200	216.300	219.700	223.100	226.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-214.369,39**	**-454.628,80**	**-625.455,95**	**-516.300**	**-609.400**	**-619.300**	**-629.300**	**-639.500**

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	29.496,69	29.791,90	30.161,14	30.200	29.900	30.400	30.900	31.400
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	354,05	354,05	354,05	300	300	400	500	600
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**29.142,64**	**29.437,85**	**29.807,09**	**29.900**	**29.600**	**30.000**	**30.400**	**30.800**

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

V Teilfinanzplan Produkt 55201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.611,53	16.711,36	17.997,26	14.000	14.000	0	14.300	14.600	14.900	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**23.611,53**	**16.711,36**	**17.997,26**	**14.000**	**14.000**	**0**	**14.300**	**14.600**	**14.900**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	95.559,51	114.772,60	143.935,04	147.700	151.000	0	153.700	156.400	159.200	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	84,37	108,49	129,55	100	100	0	200	300	400	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.735,43	120.136,08	322.592,17	135.000	215.000	0	218.300	221.700	225.100	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.506,05	10.732,69	13.398,76	11.000	11.000	0	11.200	11.400	11.600	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**176.885,36**	**245.749,86**	**480.055,52**	**293.800**	**377.100**	**0**	**383.400**	**389.800**	**396.300**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-153.273,83**	**-229.038,50**	**-462.058,26**	**-279.800**	**-363.100**	**0**	**-369.100**	**-375.200**	**-381.400**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	523.500,00	-460.345,26	1.122.000,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**523.500,00**	**-460.345,26**	**1.122.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.954,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.996,88	254.346,49	871.614,16	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**48.996,88**	**256.301,29**	**871.614,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**474.503,12**	**-716.646,55**	**250.385,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	-18.671,99	-32.716,19	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	18.671,99	32.716,19	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**321.229,29**	**-945.685,05**	**-211.672,42**	**-279.800**	**-363.100**	**0**	**-369.100**	**-375.200**	**-381.400**	**0**

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 55201

Übersicht Investitions-maßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	**3508 Durchgängigkeit d. Unterläufe Schwale u. Stör**										
2	investive Einzahlungen	0,00	-460.345,26	1.122.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	investive Auszahlungen	0,00	254.346,49	871.614,16	0	0	0	0	0	0	0
4	**= Saldo**	**0,00**	**-714.691,75**	**250.385,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

Organisationseinheit	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Fachdienst TBZ, Technisches Betriebszentrum

I Ergebnisbudget

01		02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €		**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag		28.448.140,87	24.974.424,85	26.631.729,87	26.574.700	29.153.600	29.595.500	30.044.300	30.499.700
02 Aufwand		29.435.184,39	34.048.630,61	31.313.115,33	31.659.600	32.530.700	33.033.800	33.545.900	34.064.900
03 Ergebnis		-987.043,52	-9.074.205,76	-4.681.385,46	-5.084.900	-3.377.100	-3.438.300	-3.501.600	-3.565.200
04 Saldo interne LV		1.214.146,65	103.205,88	4.626.600,26	-635.600	-1.364.700	-1.390.900	-1.417.500	-1.444.300
05 Ergebnis nach interner LV		227.103,13	-8.970.999,88	-54.785,20	-5.720.500	-4.741.800	-4.829.200	-4.919.100	-5.009.500
Fachdienst nach Produkten									
11103	Zentrale Dienste	0,00	0,00	-42.396,28	100	700	700	700	700
53701	Abfallwirtschaft	1.117.658,27	1.053.978,92	2.661.860,92	1.886.200	2.031.200	2.058.600	2.086.100	2.114.100
53801	Abwasserbeseitigung	4.665.097,40	-2.445.686,84	3.434.571,66	1.313.700	2.789.100	2.828.700	2.868.700	2.909.500
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	52.143,80	-300.625,42	52.214,03	-763.900	-625.200	-635.900	-646.600	-657.500
57303	Hilfsbetriebe	-5.607.796,34	-7.278.666,54	-6.161.035,53	-8.156.600	-8.937.600	-9.081.300	-9.228.000	-9.376.300

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	20.524,00	144.050,00	114.134,00	300.000	3.000.000	0	0	0
02 investive Auszahlungen	1.351.083,55	2.861.266,36	2.962.886,59	6.358.400	7.587.300	9.981.400	8.075.000	6.920.000
03 Saldo	-1.330.559,55	-2.717.216,36	-2.848.752,59	-6.058.400	-4.587.300	-9.981.400	-8.075.000	-6.920.000

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	12.626.590,55	13.233.737,91	14.625.125,10	14.560.400	16.817.000	17.071.000	17.329.300	17.591.400
02 Personalintensität in %	42,90	38,87	46,71	45,99	51,70	51,68	51,66	51,64
03 Sachaufwand in €	10.259.076,53	11.691.309,31	11.871.304,08	12.979.600	11.755.100	11.940.800	12.130.200	12.322.000
04 Sachquote	34,85	34,34	37,91	41,00	36,14	36,15	36,16	36,17
05 Transferaufwand in €	6.865,50	4.070,55	3.773,32	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
06 Transferquote	0,02	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Organisationseinheit	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Produktbudget 11103 - Zentrale Dienste (FD 70 Fuhrparkverwaltung)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Fahrzeugen für die Fachdienste der Stadtverwaltung mit Ausnahme Feuerwehr und TBZ.
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Stadtplanung und Umwelt, Ausschuss für Finanz- und Vergabeangelegenheiten

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 11103

- Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11103

- Digitalisierung gestalten
- Effizient steigern

I Ergebnisbudget 11103 - Zentrale Dienste (FD 70 Fuhrparkverwaltung)

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Ertrag	0,00	0,00	1.015,00	100	0	0	0	0
02 Aufwand	0,00	0,00	15.835,03	115.000	2.500	2.600	2.700	2.800
03 Ergebnis	0,00	0,00	-14.820,03	-114.900	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
04 Saldo interne LV	0,00	0,00	-27.576,25	115.000	3.200	3.300	3.400	3.500
05 Ergebnis nach interner LV	0,00	0,00	-42.396,28	100	700	700	700	700

II Investitionsbudget 11103 - Zentrale Dienste (FD 70 Fuhrparkverwaltung)

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	19.680,01	8.000	0	376.000	228.000	0
03 Saldo	0,00	0,00	-19.680,01	-8.000	0	-376.000	-228.000	0

III Finanzkennzahlen 11103 - Zentrale Dienste (FD 70 Fuhrparkverwaltung)

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Personalergebnis in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 Personalintensität in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	14.604,03	115.000	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	92,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Organisationseinheit	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

IV Teilergebnisplan Produkt 11103

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	1.015,00	100	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0,00**	**1.015,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	14.604,03	115.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.231,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0,00**	**15.835,03**	**115.000**	**2.500**	**2.600**	**2.700**	**2.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0,00**	**-14.820,03**	**-114.900**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0,00**	**-14.820,03**	**-114.900**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	115.000	3.200	3.300	3.400	3.500
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	27.576,25	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0,00**	**-42.396,28**	**100**	**700**	**700**	**700**	**700**

Organisationseinheit	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.231,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**0,00**	**0,00**	**1.231,00**	**0**	**2.500**	**2.600**	**2.700**	**2.800**

Organisationseinheit	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

V Teilfinanzplan Produkt 11103

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	780,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0,00**	**780,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	14.585,53	115.000	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0,00**	**14.585,53**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0,00**	**-13.805,53**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r) Herr Kühl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	19.680,01	8.000	0	0	376.000	228.000	0	418.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**19.680,01**	**8.000**	**0**	**0**	**376.000**	**228.000**	**0**	**418.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**-19.680,01**	**-8.000**	**0**	**0**	**-376.000**	**-228.000**	**0**	**-418.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0,00**	**-33.485,54**	**-123.000**	**0**	**0**	**-376.000**	**-228.000**	**0**	**-418.000**

Organisationseinheit	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Produktbudget 53701 - Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung	Einsammeln und Transportieren von Abfällen Das TBZ nimmt die Aufgaben als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, der FD Natur und Umwelt die Aufgabe als Untere Abfallentsorgungsbehörde wahr. Öffentlichkeitsarbeit, Abfallberatung, Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation (TBZ), Überwachung und Beratung (FD 63)
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Stadtplanung und Umwelt, Ausschuss für Finanz- und Vergabeangelegenheiten

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 53701

- Moderne Dienstleisterin für die Bürger*innen sein
- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Stadt gewährleisten

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 53701

- Digitalisierung gestalten

I Ergebnisbudget 53701 - Abfallwirtschaft

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Ertrag	10.434.376,39	10.889.348,85	10.890.124,67	11.862.700	12.067.900	12.249.800	12.434.700	12.622.200
02 Aufwand	8.125.050,14	8.568.020,98	8.248.122,16	8.243.200	8.143.000	8.268.500	8.396.500	8.526.100
03 Ergebnis	2.309.326,25	2.321.327,87	2.642.002,51	3.619.500	3.924.900	3.981.300	4.038.200	4.096.100
04 Saldo interne LV	-1.191.667,98	-1.267.348,95	19.858,41	-1.733.300	-1.893.700	-1.922.700	-1.952.100	-1.982.000
05 Ergebnis nach interner LV	1.117.658,27	1.053.978,92	2.661.860,92	1.886.200	2.031.200	2.058.600	2.086.100	2.114.100

II Investitionsbudget 53701 - Abfallwirtschaft

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 investive Einzahlungen	1.530,00	0,00	34.046,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	76.985,46	41.231,42	18.579,59	37.000	22.000	122.000	1.152.000	22.000
03 Saldo	-75.455,46	-41.231,42	15.466,41	-37.000	-22.000	-122.000	-1.152.000	-22.000

III Finanzkennzahlen 53701 - Abfallwirtschaft

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Personalergebnis in €	2.912.544,62	3.110.882,76	3.316.405,97	3.428.600	3.567.300	3.621.000	3.675.700	3.731.100
02 Personalintensität in %	35,85	36,31	40,21	41,59	43,81	43,79	43,78	43,76
03 Sachaufwand in €	4.435.762,85	4.324.562,51	4.391.327,64	4.685.800	4.475.900	4.545.400	4.616.300	4.688.100
04 Sachquote	54,59	50,47	53,24	56,84	54,97	54,97	54,98	54,99

Organisationseinheit	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

III Finanzkennzahlen 53701 - Abfallwirtschaft

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

IV Teilergebnisplan Produkt 53701

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	100	100	200	300	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.004.763,87	9.588.367,31	9.347.735,27	10.795.700	10.790.700	10.952.700	11.117.200	11.284.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	731.057,50	360.672,01	574.237,68	371.700	382.200	388.300	394.600	400.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.997,17	931.440,82	915.535,08	694.900	894.900	908.600	922.600	936.800
45	7	+ sonstige Erträge	9.557,85	8.868,71	52.616,64	100	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**10.434.376,39**	**10.889.348,85**	**10.890.124,67**	**11.862.600**	**12.067.900**	**12.249.800**	**12.434.700**	**12.622.200**
50	11	Personalaufwendungen	2.912.544,62	3.110.882,76	3.316.405,97	3.428.600	3.567.300	3.621.000	3.675.700	3.731.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.435.762,85	4.324.562,51	4.391.327,64	4.685.800	4.475.900	4.545.400	4.616.300	4.688.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.874,95	52.788,87	54.663,54	44.900	46.100	46.800	47.600	48.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	726.867,72	1.079.786,84	485.725,01	83.900	53.700	55.300	56.900	58.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.125.050,14**	**8.568.020,98**	**8.248.122,16**	**8.243.200**	**8.143.000**	**8.268.500**	**8.396.500**	**8.526.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**2.309.326,25**	**2.321.327,87**	**2.642.002,51**	**3.619.400**	**3.924.900**	**3.981.300**	**4.038.200**	**4.096.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**2.309.326,25**	**2.321.327,87**	**2.642.002,51**	**3.619.500**	**3.924.900**	**3.981.300**	**4.038.200**	**4.096.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.076,86	24.069,00	24.146,91	29.000	29.000	29.500	30.000	30.500
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.219.744,84	1.291.417,95	4.288,50	1.762.300	1.922.700	1.952.200	1.982.100	2.012.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.117.658,27**	**1.053.978,92**	**2.661.860,92**	**1.886.200**	**2.031.200**	**2.058.600**	**2.086.100**	**2.114.100**

Organisationseinheit	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	49.714,02	52.178,77	54.442,99	44.800	46.100	46.800	47.600	48.400
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**49.714,02**	**52.178,77**	**54.442,99**	**44.800**	**46.100**	**46.800**	**47.600**	**48.400**

Organisationseinheit	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

V Teilfinanzplan Produkt 53701

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	100	100	0	200	300	400	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.295.574,57	9.093.274,88	9.076.568,48	10.576.800	10.571.800	0	10.730.500	10.891.600	11.055.100	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	711.590,93	351.776,79	530.411,30	371.700	382.200	0	388.300	394.600	400.900	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840.276,44	983.112,46	957.129,81	694.900	894.900	0	908.600	922.600	936.800	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2,54	0,00	510,90	100	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	200	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**10.847.444,48**	**10.428.164,13**	**10.564.620,49**	**11.643.800**	**11.849.000**	**0**	**12.027.600**	**12.209.100**	**12.393.200**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	2.998.181,55	2.875.704,88	3.291.829,53	3.428.600	3.567.300	0	3.621.000	3.675.700	3.731.100	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.021.540,44	4.879.748,82	4.337.194,28	4.685.800	4.475.900	0	4.545.400	4.616.300	4.688.100	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-9.627,59	105.534,39	104.743,35	83.800	53.700	0	55.300	56.900	58.500	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.010.094,40**	**7.860.988,09**	**7.733.767,16**	**8.198.200**	**8.096.900**	**0**	**8.221.700**	**8.348.900**	**8.477.700**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**3.837.350,08**	**2.567.176,04**	**2.830.853,33**	**3.445.600**	**3.752.100**	**0**	**3.805.900**	**3.860.200**	**3.915.500**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.530,00	0,00	34.046,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r) Herr Kühl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.530,00**	**0,00**	**34.046,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.086,30	105,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	24.899,16	41.126,37	18.579,59	37.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	44.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	100.000	1.130.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**76.985,46**	**41.231,42**	**18.579,59**	**37.000**	**22.000**	**0**	**122.000**	**1.152.000**	**22.000**	**44.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-75.455,46**	**-41.231,42**	**15.466,41**	**-37.000**	**-22.000**	**0**	**-122.000**	**-1.152.000**	**-22.000**	**-44.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	31.568,71	7.872,52	6.978,45	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-85.928,27	84.150,35	-659,91	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	117.496,98	-76.277,83	7.638,36	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**3.761.894,62**	**2.525.944,62**	**2.846.319,74**	**3.408.600**	**3.730.100**	**0**	**3.683.900**	**2.708.200**	**3.893.500**	**-44.000**

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 53701

Übersicht Investitions-maßnahmen in €		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	**141823 TBZ, Neubau Werkstoffzentrum (Recyclinghof)**										
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	100.000	1.130.000	0	0
3	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.130.000**	**0**	**0**

Organisationseinheit	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Organisationseinheit	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Produktbudget 53801 - Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung	Abwassersammlung und Abwasserreinigung, Entsorgung der Reststoffe Bereitstellung (FD 66 Planung und Baulastträger), Betrieb und Unterhaltung von Abwasserkanälen und -anlagen, Abwasserbehandlung in der Kläranlage, Öffentlichkeitsarbeit, Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation (TBZ),
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Stadtplanung und Umwelt, Ausschuss für Finanz- und Vergabeangelegenheiten

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 53801

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 53801

- Wirtschaftsstandort strukturell stärken

I Ergebnisbudget 53801 - Abwasserbeseitigung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Ertrag	15.290.074,11	11.358.435,75	13.069.707,64	12.345.500	13.790.500	13.997.800	14.208.300	14.421.900
02 Aufwand	10.107.759,10	13.298.545,57	9.622.900,97	10.387.200	10.304.600	10.461.300	10.620.600	10.782.100
03 Ergebnis	5.182.315,01	-1.940.109,82	3.446.806,67	1.958.300	3.485.900	3.536.500	3.587.700	3.639.800
04 Saldo interne LV	-517.217,61	-505.577,02	-12.235,01	-644.600	-696.800	-707.800	-719.000	-730.300
05 Ergebnis nach interner LV	4.665.097,40	-2.445.686,84	3.434.571,66	1.313.700	2.789.100	2.828.700	2.868.700	2.909.500

II Investitionsbudget 53801 - Abwasserbeseitigung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 investive Einzahlungen	4.000,00	6.500,00	0,00	300.000	3.000.000	0	0	0
02 investive Auszahlungen	684.633,03	719.222,08	971.801,70	5.229.400	6.179.300	4.425.000	2.827.000	2.986.000
03 Saldo	-680.633,03	-712.722,08	-971.801,70	-4.929.400	-3.179.300	-4.425.000	-2.827.000	-2.986.000

III Finanzkennzahlen 53801 - Abwasserbeseitigung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Personalergebnis in €	2.361.532,29	2.381.299,31	2.649.853,73	2.793.100	3.671.700	3.727.100	3.783.300	3.840.300
02 Personalintensität in %	23,36	17,91	27,54	26,89	35,63	35,63	35,62	35,62
03 Sachaufwand in €	3.326.959,69	4.354.773,12	4.294.387,33	5.041.800	4.179.100	4.243.000	4.308.100	4.374.100
04 Sachquote	32,91	32,75	44,63	48,54	40,56	40,56	40,56	40,57
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Organisationseinheit	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

III Finanzkennzahlen 53801 - Abwasserbeseitigung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

IV Teilergebnisplan Produkt 53801

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.519.729,21	10.891.961,11	12.630.382,63	11.935.100	13.340.300	13.540.600	13.744.000	13.950.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	711.165,62	410.792,79	382.905,86	410.200	450.200	457.200	464.300	471.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.318,04	2.987,82	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	18.562,83	36.660,67	56.367,74	100	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.265,00	0,00	100	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	28.298,41	14.768,36	51,41	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**15.290.074,11**	**11.358.435,75**	**13.069.707,64**	**12.345.500**	**13.790.500**	**13.997.800**	**14.208.300**	**14.421.900**
50	11	Personalaufwendungen	2.361.532,29	2.398.308,32	2.694.947,22	2.793.100	3.671.700	3.727.100	3.783.300	3.840.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.326.959,69	4.354.773,12	4.294.387,33	5.041.800	4.179.100	4.243.000	4.308.100	4.374.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.720.903,69	2.143.953,96	2.079.766,04	1.831.800	1.743.600	1.769.900	1.796.600	1.823.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.698.363,43	4.401.510,17	553.800,38	720.500	710.200	721.300	732.600	744.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.107.759,10**	**13.298.545,57**	**9.622.900,97**	**10.387.200**	**10.304.600**	**10.461.300**	**10.620.600**	**10.782.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**5.182.315,01**	**-1.940.109,82**	**3.446.806,67**	**1.958.300**	**3.485.900**	**3.536.500**	**3.587.700**	**3.639.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**5.182.315,01**	**-1.940.109,82**	**3.446.806,67**	**1.958.300**	**3.485.900**	**3.536.500**	**3.587.700**	**3.639.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.402,00	1.025,50	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.619,61	506.602,52	12.235,01	646.100	698.300	709.400	720.700	732.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**4.665.097,40**	**-2.445.686,84**	**3.434.571,66**	**1.313.700**	**2.789.100**	**2.828.700**	**2.868.700**	**2.909.500**

Organisationseinheit	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.720.903,69	2.143.953,96	2.079.766,04	1.831.700	1.743.600	1.769.900	1.796.600	1.823.700
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**1.720.903,69**	**2.143.953,96**	**2.079.766,04**	**1.831.700**	**1.743.600**	**1.769.900**	**1.796.600**	**1.823.700**

Organisationseinheit	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

V Teilfinanzplan Produkt 53801

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.028.157,44	9.253.690,27	10.628.267,22	10.935.100	11.500.100	0	11.672.700	11.848.000	12.025.900	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	738.591,07	381.839,39	446.797,44	410.200	450.200	0	457.200	464.300	471.500	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.228,11	2.987,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	300,37	0,00	419,32	100	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**14.780.276,99**	**9.638.517,48**	**11.075.483,98**	**11.345.500**	**11.950.300**	**0**	**12.129.900**	**12.312.300**	**12.497.400**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	2.377.539,29	2.138.586,80	2.640.903,69	2.695.800	3.595.100	0	3.649.300	3.704.300	3.760.100	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.352.538,75	4.043.323,52	4.538.690,49	5.041.800	4.179.100	0	4.243.000	4.308.100	4.374.100	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	543.796,80	681.013,09	417.024,11	720.400	710.200	0	721.300	732.600	744.000	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.273.874,84**	**6.862.923,41**	**7.596.618,29**	**8.458.000**	**8.484.400**	**0**	**8.613.600**	**8.745.000**	**8.878.200**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**8.506.402,15**	**2.775.594,07**	**3.478.865,69**	**2.887.500**	**3.465.900**	**0**	**3.516.300**	**3.567.300**	**3.619.200**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000	3.000.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.000,00	6.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r) Herr Kühl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**4.000,00**	**6.500,00**	**0,00**	**300.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	26.241,12	44.669,06	23.661,45	61.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	60.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.391,91	674.553,02	948.140,25	5.168.400	6.149.300	1.050.000	4.395.000	2.797.000	2.956.000	5.700.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**684.633,03**	**719.222,08**	**971.801,70**	**5.229.400**	**6.179.300**	**1.050.000**	**4.425.000**	**2.827.000**	**2.986.000**	**5.760.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-680.633,03**	**-712.722,08**	**-971.801,70**	**-4.929.400**	**-3.179.300**	**-1.050.000**	**-4.425.000**	**-2.827.000**	**-2.986.000**	**-5.760.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**7.825.769,12**	**2.062.871,99**	**2.507.063,99**	**-2.041.900**	**286.600**	**-1.050.000**	**-908.700**	**740.300**	**633.200**	**-5.760.000**

Organisationseinheit 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r) Herr Kühl

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 53801

	Übersicht Investitions-maßnahmen in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
	01	02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	**4302 TBZ, Erneuerung techn. Ausrüstung Klärwerk**										
2	investive Auszahlungen	0,00	544.391,63	628.353,06	1.500.000	1.099.300	1.050.000	2.745.000	2.747.000	2.906.000	5.600.000
3	**= Saldo**	**0,00**	**-544.391,63**	**-628.353,06**	**-1.500.000**	**-1.099.300**	**-1.050.000**	**-2.745.000**	**-2.747.000**	**-2.906.000**	**-5.600.000**
4	**4311 TBZ, Erweiterung der Kläranlage wg. Ansiedlung LMB (Filtration&Faulung)**										
5	investive Auszahlungen	0,00	87.421,20	280.210,92	3.318.400	2.000.000	0	1.600.000	0	0	0
6	**= Saldo**	**0,00**	**-87.421,20**	**-280.210,92**	**-3.318.400**	**-2.000.000**	**0**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**
7	**4315 TBZ, Erneuerung der Schlammentwässerung der Kläranlage**										
8	investive Auszahlungen	0,00	29.664,35	52.348,54	0	0	0	0	0	0	0
9	**= Saldo**	**0,00**	**-29.664,35**	**-52.348,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**4318 TBZ, Erweiterung d. Kläranlage wg. Ansiedlung LMB (Stickstoffelimination)**										
11	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	300.000	3.000.000	0	0	0	0	0
12	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	300.000	3.000.000	0	0	0	0	0
13	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**501602 TBZ Bew. Vermögen Abwasserbeseitigung**										
15	investive Auszahlungen	0,00	44.669,06	10.889,18	61.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	60.000
16	**= Saldo**	**0,00**	**-44.669,06**	**-10.889,18**	**-61.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-60.000**

Organisationseinheit	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Produktbudget 54501 - Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung	manuelle und maschinelle Reinigung der Fahrbahnen und Geh- und Radwege, Leerung der Papierkörbe Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Stadtplanung und Umwelt, Ausschuss für Finanz- und Vergabeangelegenheiten

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 54501

- Moderne Dienstleisterin für die Bürger*innen sein

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 54501

I Ergebnisbudget 54501 - Straßenreinigung und Winterdienst

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Ertrag	2.194.392,63	2.187.110,03	2.210.248,88	2.113.600	3.012.400	3.058.000	3.104.300	3.151.300
02 Aufwand	1.759.061,26	1.880.039,46	2.178.086,75	2.097.300	2.716.100	2.758.000	2.800.400	2.843.500
03 Ergebnis	435.331,37	307.070,57	32.162,13	16.300	296.300	300.000	303.900	307.800
04 Saldo interne LV	-383.187,57	-607.695,99	20.051,90	-780.200	-921.500	-935.900	-950.500	-965.300
05 Ergebnis nach interner LV	52.143,80	-300.625,42	52.214,03	-763.900	-625.200	-635.900	-646.600	-657.500

II Investitionsbudget 54501 - Straßenreinigung und Winterdienst

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 investive Einzahlungen	2.050,00	650,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	59.994,15	23.169,74	8.113,72	46.000	8.000	23.000	27.000	27.000
03 Saldo	-57.944,15	-22.519,74	-8.113,72	-46.000	-8.000	-23.000	-27.000	-27.000

III Finanzkennzahlen 54501 - Straßenreinigung und Winterdienst

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Personalergebnis in €	1.549.784,97	1.587.668,01	1.935.256,90	1.863.600	2.482.900	2.520.500	2.558.600	2.597.300
02 Personalintensität in %	88,10	84,45	88,85	88,86	91,41	91,39	91,37	91,34
03 Sachaufwand in €	139.845,58	221.373,74	161.609,30	169.800	168.100	171.100	174.100	177.200
04 Sachquote	7,95	11,77	7,42	8,10	6,19	6,20	6,22	6,23
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Organisationseinheit	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

III Finanzkennzahlen 54501 - Straßenreinigung und Winterdienst

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

IV Teilergebnisplan Produkt 54501

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.143.299,39	2.157.258,37	2.199.094,36	2.100.100	3.000.100	3.045.200	3.091.000	3.137.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.706,46	16.703,19	8.094,87	13.300	12.300	12.800	13.300	13.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996,46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	9.829,53	3.044,78	3.059,65	100	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	26.560,79	10.103,69	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.194.392,63**	**2.187.110,03**	**2.210.248,88**	**2.113.600**	**3.012.400**	**3.058.000**	**3.104.300**	**3.151.300**
50	11	Personalaufwendungen	1.549.784,97	1.587.668,01	1.935.256,90	1.863.600	2.482.900	2.520.500	2.558.600	2.597.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.845,58	221.373,74	161.609,30	169.800	168.100	171.100	174.100	177.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.521,64	63.411,11	61.684,98	57.400	55.200	56.100	57.000	57.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.909,07	7.586,60	19.535,57	6.500	9.900	10.300	10.700	11.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.759.061,26**	**1.880.039,46**	**2.178.086,75**	**2.097.300**	**2.716.100**	**2.758.000**	**2.800.400**	**2.843.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**435.331,37**	**307.070,57**	**32.162,13**	**16.300**	**296.300**	**300.000**	**303.900**	**307.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**435.331,37**	**307.070,57**	**32.162,13**	**16.300**	**296.300**	**300.000**	**303.900**	**307.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.140,83	13.210,85	57.714,63	25.800	25.800	26.200	26.600	27.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.328,40	620.906,84	37.662,73	806.000	947.300	962.100	977.100	992.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**52.143,80**	**-300.625,42**	**52.214,03**	**-763.900**	**-625.200**	**-635.900**	**-646.600**	**-657.500**

Organisationseinheit	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	67.521,64	63.411,11	61.684,98	57.400	55.200	56.100	57.000	57.900
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**67.521,64**	**63.411,11**	**61.684,98**	**57.400**	**55.200**	**56.100**	**57.000**	**57.900**

Organisationseinheit	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

V Teilfinanzplan Produkt 54501

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.229.195,49	2.110.951,69	2.170.116,00	2.100.100	3.000.100	0	3.045.200	3.091.000	3.137.500	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.018,46	17.575,51	16.917,36	13.300	12.300	0	12.800	13.300	13.800	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041,06	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,89	800,00	0,05	100	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.242.255,90**	**2.129.327,20**	**2.187.033,41**	**2.113.600**	**3.012.400**	**0**	**3.058.000**	**3.104.300**	**3.151.300**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.592.818,62	1.464.138,11	1.854.041,29	1.863.600	2.482.900	0	2.520.500	2.558.600	2.597.300	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.947,97	206.820,82	202.014,15	169.800	168.100	0	171.100	174.100	177.200	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.178,05	7.583,69	12.101,30	6.400	9.900	0	10.300	10.700	11.100	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.711.944,64**	**1.678.542,62**	**2.068.156,74**	**2.039.800**	**2.660.900**	**0**	**2.701.900**	**2.743.400**	**2.785.600**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**530.311,26**	**450.784,58**	**118.876,67**	**73.800**	**351.500**	**0**	**356.100**	**360.900**	**365.700**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.050,00	650,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r) Herr Kühl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**2.050,00**	**650,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	59.994,15	23.169,74	8.113,72	46.000	8.000	0	23.000	27.000	27.000	54.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**59.994,15**	**23.169,74**	**8.113,72**	**46.000**	**8.000**	**0**	**23.000**	**27.000**	**27.000**	**54.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-57.944,15**	**-22.519,74**	**-8.113,72**	**-46.000**	**-8.000**	**0**	**-23.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-54.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**472.367,11**	**428.264,84**	**110.762,95**	**27.800**	**343.500**	**0**	**333.100**	**333.900**	**338.700**	**-54.000**

Organisationseinheit	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Produktbudget 57303 - Hilfsbetriebe

Kurzbeschreibung	Betriebshof und Werkstätten (Wartung, Reparatur der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte, Leistungen für städtische Einrichtungen, Betrieb der Bedürfnisanstalten) Grünflächenunterhaltung (Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Spielplätzen, Schul- und Sportstätten usw.) Verkehrssicherheit (Kontrolle und ggf. Verkehrssicherung von Bäumen, Straßenkontrolle, Spielplatzkontrolle) Straßenunterhaltung (Bauliche Unterhaltung des städtischen Straßen- und Gehwegnetzes, Verkehrssicherung)
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Stadtplanung und Umwelt, Ausschuss für Finanz- und Vergabeangelegenheiten

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 57303

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 57303

I Ergebnisbudget 57303 - Hilfsbetriebe

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	529.297,74	539.530,22	460.633,68	252.800	282.800	289.900	297.000	304.300
02 Aufwand	9.443.313,89	10.302.024,60	11.248.170,42	10.816.900	11.364.500	11.543.400	11.725.700	11.910.400
03 Ergebnis	-8.914.016,15	-9.762.494,38	-10.787.536,74	-10.564.100	-11.081.700	-11.253.500	-11.428.700	-11.606.100
04 Saldo interne LV	3.306.219,81	2.483.827,84	4.626.501,21	2.407.500	2.144.100	2.172.200	2.200.700	2.229.800
05 Ergebnis nach interner LV	-5.607.796,34	-7.278.666,54	-6.161.035,53	-8.156.600	-8.937.600	-9.081.300	-9.228.000	-9.376.300

II Investitionsbudget 57303 - Hilfsbetriebe

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	12.944,00	136.900,00	80.088,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	529.470,91	2.077.643,12	1.944.711,57	1.038.000	1.378.000	5.035.400	3.841.000	3.885.000
03 Saldo	-516.526,91	-1.940.743,12	-1.864.623,57	-1.038.000	-1.378.000	-5.035.400	-3.841.000	-3.885.000

III Finanzkennzahlen 57303 - Hilfsbetriebe

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	5.802.728,67	6.153.887,83	6.723.608,50	6.475.100	7.095.100	7.202.400	7.311.700	7.422.700
02 Personalintensität in %	61,45	59,73	59,78	59,86	62,43	62,39	62,36	62,32
03 Sachaufwand in €	2.356.508,41	2.790.599,94	3.009.375,78	2.967.200	2.932.000	2.981.300	3.031.700	3.082.600
04 Sachquote	24,95	27,09	26,75	27,43	25,80	25,83	25,86	25,88
05 Transferaufwand in €	6.865,50	4.070,55	3.773,32	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100

Organisationseinheit	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

III Finanzkennzahlen 57303 - Hilfsbetriebe

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
06 Transferquote	0,07	0,04	0,03	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08

Organisationseinheit	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

IV Teilergebnisplan Produkt 57303

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.773,11	11.698,50	9.927,08	8.800	400	800	1.200	1.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.087,90	161.087,90	161.087,91	155.200	144.000	146.400	148.800	151.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.293,00	57.125,10	39.116,43	14.400	24.000	25.600	27.200	28.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.337,29	95.690,93	62.949,40	1.100	26.800	28.000	29.200	30.500
45	7	+ sonstige Erträge	127.887,28	205.438,76	187.537,94	72.900	87.600	89.100	90.600	92.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	510,50	6.472,37	0,00	400	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	11.408,66	2.016,66	14,92	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**529.297,74**	**539.530,22**	**460.633,68**	**252.800**	**282.800**	**289.900**	**297.000**	**304.300**
50	11	Personalaufwendungen	5.779.879,26	6.103.844,40	6.619.466,30	6.427.800	7.054.300	7.161.000	7.269.700	7.380.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	136.150,07	118.577,19	205.738,38	119.600	128.400	130.500	132.600	134.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356.508,41	2.790.599,94	3.009.375,78	2.967.200	2.932.000	2.981.300	3.031.700	3.082.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.137.457,21	1.222.657,66	1.358.119,72	1.218.700	1.198.200	1.216.600	1.235.300	1.254.200
53	15	+ Transferaufwendungen	6.865,50	4.070,55	3.773,32	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.453,44	62.274,86	51.696,92	75.100	43.100	45.300	47.500	49.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.443.313,89**	**10.302.024,60**	**11.248.170,42**	**10.816.900**	**11.364.500**	**11.543.400**	**11.725.700**	**11.910.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.914.016,15**	**-9.762.494,38**	**-10.787.536,74**	**-10.564.100**	**-11.081.700**	**-11.253.500**	**-11.428.700**	**-11.606.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.914.016,15**	**-9.762.494,38**	**-10.787.536,74**	**-10.564.100**	**-11.081.700**	**-11.253.500**	**-11.428.700**	**-11.606.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.876.421,31	4.197.403,16	4.641.546,07	4.575.600	4.575.600	4.644.400	4.714.200	4.785.200
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.570.201,50	1.713.575,32	15.044,86	2.168.100	2.431.500	2.472.200	2.513.500	2.555.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.607.796,34**	**-7.278.666,54**	**-6.161.035,53**	**-8.156.600**	**-8.937.600**	**-9.081.300**	**-9.228.000**	**-9.376.300**

Organisationseinheit	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.135.116,21	1.222.657,66	1.358.119,72	1.218.700	1.198.200	1.216.600	1.235.300	1.254.200
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	163.095,51	163.016,40	162.694,99	155.000	143.800	146.000	148.200	150.500
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**972.020,70**	**1.059.641,26**	**1.195.424,73**	**1.063.700**	**1.054.400**	**1.070.600**	**1.087.100**	**1.103.700**

Organisationseinheit	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

V Teilfinanzplan Produkt 57303

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.105,50	9.770,00	8.320,00	8.800	400	0	800	1.200	1.600	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	200	200	0	400	600	800	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.437,74	55.037,57	45.376,89	14.400	24.000	0	25.600	27.200	28.800	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.752,59	103.377,40	58.219,17	1.100	26.800	0	28.000	29.200	30.500	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.203,00	743,00	3.031,43	600	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	400	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**216.498,83**	**168.927,97**	**114.947,49**	**25.500**	**51.400**	**0**	**54.800**	**58.200**	**61.700**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	5.914.931,78	5.594.505,16	6.559.846,50	6.365.900	6.997.800	0	7.103.500	7.211.200	7.320.600	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	12.771,10	12.108,06	13.548,44	13.300	13.900	0	14.200	14.500	14.800	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386.588,49	2.716.032,69	3.086.193,54	2.967.200	2.932.000	0	2.981.300	3.031.700	3.082.600	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.865,50	3.580,55	4.263,32	8.500	8.500	0	8.700	8.900	9.100	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.302,80	56.798,13	41.921,02	75.100	43.100	0	45.300	47.500	49.700	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.353.459,67**	**8.383.024,59**	**9.705.772,82**	**9.430.000**	**9.995.300**	**0**	**10.153.000**	**10.313.800**	**10.476.800**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.136.960,84**	**-8.214.096,62**	**-9.590.825,33**	**-9.404.500**	**-9.943.900**	**0**	**-10.098.200**	**-10.255.600**	**-10.415.100**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	12.944,00	136.900,00	80.088,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r) Herr Kühl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**12.944,00**	**136.900,00**	**80.088,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.339,68	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	394.709,37	1.962.324,12	1.944.711,57	988.000	1.378.000	697.000	3.532.000	3.691.000	3.885.000	10.822.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.421,86	115.319,00	0,00	50.000	0	150.000	1.503.400	150.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**529.470,91**	**2.077.643,12**	**1.944.711,57**	**1.038.000**	**1.378.000**	**847.000**	**5.035.400**	**3.841.000**	**3.885.000**	**10.822.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-516.526,91**	**-1.940.743,12**	**-1.864.623,57**	**-1.038.000**	**-1.378.000**	**-847.000**	**-5.035.400**	**-3.841.000**	**-3.885.000**	**-10.822.500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-8.653.487,75**	**-10.154.839,74**	**-11.455.448,90**	**-10.442.500**	**-11.321.900**	**-847.000**	**-15.133.600**	**-14.096.600**	**-14.300.100**	**-10.822.500**

Organisationseinheit 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r) Herr Kühl

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 57303

	Übersicht Investitions-maßnahmen in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
	01	02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	**141811 TBZ, Trinkwassernetz**										
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	50.000	150.000	0	0
3	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**
4	**141822 TBZ, Neubau Parkplatz**										
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
6	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
7	**41401 TBZ, Schlepper**										
8	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	150.000	604.000
9	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-150.000**	**-604.000**
10	**41406 TBZ, Container-LKW**										
11	investive Auszahlungen	0,00	202.062,00	462.553,00	0	0	0	0	0	335.000	940.000
12	**= Saldo**	**0,00**	**-202.062,00**	**-462.553,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-335.000**	**-940.000**
13	**41413 TBZ, Doka**										
14	investive Auszahlungen	0,00	97.167,84	98.746,20	166.000	0	97.000	560.000	0	590.000	346.000
15	**= Saldo**	**0,00**	**-97.167,84**	**-98.746,20**	**-166.000**	**0**	**-97.000**	**-560.000**	**0**	**-590.000**	**-346.000**
16	**41414 TBZ, Müllwagen**										
17	investive Auszahlungen	0,00	320.947,80	986.014,96	0	600.000	600.000	600.000	500.000	500.000	2.800.000
18	**= Saldo**	**0,00**	**-320.947,80**	**-986.014,96**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-2.800.000**
19	**41415 TBZ, Großflächenmäher**										
20	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	0	490.000
21	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-490.000**
22	**41417 TBZ, PKW**										
23	investive Auszahlungen	0,00	66.489,48	0,00	0	0	0	152.000	190.000	152.000	183.500
24	**= Saldo**	**0,00**	**-66.489,48**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-152.000**	**-190.000**	**-152.000**	**-183.500**
25	**41422 TBZ, Schmalspurfahrzeug**										
26	investive Auszahlungen	0,00	253.410,50	148.486,24	0	165.000	0	330.000	165.000	0	495.000
27	**= Saldo**	**0,00**	**-253.410,50**	**-148.486,24**	**0**	**-165.000**	**0**	**-330.000**	**-165.000**	**0**	**-495.000**
28	**41442 TBZ, Kehrmaschine**										
29	investive Auszahlungen	0,00	468.613,84	0,00	703.000	0	0	703.000	1.407.000	0	1.693.000
30	**= Saldo**	**0,00**	**-468.613,84**	**0,00**	**-703.000**	**0**	**0**	**-703.000**	**-1.407.000**	**0**	**-1.693.000**

Organisationseinheit 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r) Herr Kühl

	Übersicht Investitions-maßnahmen in €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
	01	02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
31	**41443 TBZ, Krankipper / Kipper**										
32	investive Auszahlungen	0,00	211.641,50	0,00	0	0	0	240.000	267.000	0	570.000
33	**= Saldo**	**0,00**	**-211.641,50**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**-267.000**	**0**	**-570.000**
34	**41458 TBZ, Kanalspülwagen**										
35	investive Auszahlungen	0,00	0,00	147.137,55	0	556.000	0	700.000	0	1.800.000	1.400.000
36	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-147.137,55**	**0**	**-556.000**	**0**	**-700.000**	**0**	**-1.800.000**	**-1.400.000**
37	**41460 TBZ, Hubsteiger**										
38	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	250.000	0	300.000
39	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-300.000**
40	**4316 TBZ, Ladeinfrastruktur**										
41	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000	0	150.000	1.153.400	0	0	0
42	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**-150.000**	**-1.153.400**	**0**	**0**	**0**
43	**501620 TBZ, Erweiterung/Erneuerung der Spinde**										
44	investive Auszahlungen	0,00	0,00	40.512,36	0	0	0	0	0	0	0
45	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-40.512,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit	5.12 - Geschäftsstelle Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand, Stadtpräsidentin
Verantwortliche(r)	N.N..

Geschäftsstelle Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand, Stadtpräsidentin

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	433.462,94	368.510,33	412.299,32	373.200	398.400	404.500	410.600	416.800
02 Aufwand	2.387.629,04	2.466.572,04	2.771.891,60	2.634.900	2.111.200	2.144.200	2.177.700	2.211.800
03 Ergebnis	-1.954.166,10	-2.098.061,71	-2.359.592,28	-2.261.700	-1.712.800	-1.739.700	-1.767.100	-1.795.000
04 Saldo interne LV	1.940.367,15	2.052.237,29	-15.184,67	2.348.800	1.713.400	1.739.000	1.765.000	1.791.400
05 Ergebnis nach interner LV	-13.798,95	-45.824,42	-2.374.776,95	87.100	600	-700	-2.100	-3.600
Fachdienst nach Produkten								
11101 Gemeindeorgane	11.202,77	5.870,72	-2.374.776,95	87.100	600	-700	-2.100	-3.600
51102 Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	-25.001,72	-51.695,14	0,00	0	0	0	0	0

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	98.792,01	-330,22	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	100.445,20	49.974,74	9.643,73	7.800	7.500	0	0	0
03 Saldo	-1.653,19	-50.304,96	-9.643,73	-7.800	-7.500	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	1.560.711,53	1.795.164,71	2.179.923,49	1.830.700	1.370.700	1.391.700	1.413.200	1.435.000
02 Personalintensität in %	65,37	72,78	78,64	69,48	64,93	64,91	64,89	64,88
03 Sachaufwand in €	319.714,98	175.095,56	49.482,80	151.600	139.900	142.400	144.900	147.500
04 Sachquote	13,39	7,10	1,79	5,75	6,63	6,64	6,65	6,67
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	5.12 - Geschäftsstelle Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand, Stadtpräsidentin
Verantwortliche(r)	N.N..

Produktbudget 11101 - Gemeindeorgane

Kurzbeschreibung	Betätigung des Oberbürgermeisters und der Stadtpräsidentin, Leitung und Steuerung der Verwaltung durch den Oberbürgermeister und die Stadträte, Unterstützung durch die Geschäftsstelle Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand, Stadtpräsidentin, Bewirtschaftung von Verfügungsmitteln des Oberbürgermeisters, Durchführung von Repräsentation u. Ehrungen, Betreuung der Städtepartnerschaften und partnerschaftlicher u. ä. Beziehungen.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 11101

- Neumünster als Oberzentrum stärken
- Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11101

- Digitalisierung gestalten
- Effizient steigern

I Ergebnisbudget 11101 - Gemeindeorgane

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	433.462,94	368.510,33	412.299,32	373.200	398.400	404.500	410.600	416.800
02 Aufwand	2.369.948,90	2.423.304,64	2.771.891,60	2.634.900	2.111.200	2.144.200	2.177.700	2.211.800
03 Ergebnis	-1.936.485,96	-2.054.794,31	-2.359.592,28	-2.261.700	-1.712.800	-1.739.700	-1.767.100	-1.795.000
04 Saldo interne LV	1.947.688,73	2.060.665,03	-15.184,67	2.348.800	1.713.400	1.739.000	1.765.000	1.791.400
05 Ergebnis nach interner LV	11.202,77	5.870,72	-2.374.776,95	87.100	600	-700	-2.100	-3.600

II Investitionsbudget 11101 - Gemeindeorgane

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	98.792,01	-330,22	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	100.445,20	49.974,74	9.643,73	7.800	7.500	0	0	0
03 Saldo	-1.653,19	-50.304,96	-9.643,73	-7.800	-7.500	0	0	0

III Finanzkennzahlen 11101 - Gemeindeorgane

01	02	03	04	05	06	07	08	09

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	5.12 - Geschäftsstelle Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand, Stadtpräsidentin
Verantwortliche(r)	N.N..

	Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Personalergebnis in €	1.560.711,53	1.795.165,46	2.179.923,49	1.830.700	1.370.700	1.391.700	1.413.200	1.435.000
02 Personalintensität in %	65,85	74,08	78,64	69,48	64,93	64,91	64,89	64,88
03 Sachaufwand in €	302.034,84	131.827,41	49.482,80	151.600	139.900	142.400	144.900	147.500
04 Sachquote	12,74	5,44	1,79	5,75	6,63	6,64	6,65	6,67
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	5.12 - Geschäftsstelle Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand, Stadtpräsidentin
Verantwortliche(r)	N.N..

IV Teilergebnisplan Produkt 11101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022[1]*	*Ergebnis 2023[1]*	*vorl. Ergebnis 2024[1]*	*Ansatz 2025[1]*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.972,31	692,56	79,44	500	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,20	16.863,19	483,36	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	411.480,43	350.954,58	411.736,52	372.700	398.400	404.500	410.600	416.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**433.462,94**	**368.510,33**	**412.299,32**	**373.200**	**398.400**	**404.500**	**410.600**	**416.800**
50	11	Personalaufwendungen	1.480.257,66	1.580.750,52	1.660.948,29	1.632.700	1.188.200	1.206.400	1.225.000	1.243.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	491.334,30	565.369,52	930.711,72	570.700	580.900	589.800	598.800	607.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.034,84	131.827,41	49.482,80	151.600	139.900	142.400	144.900	147.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.221,18	94.970,93	101.651,12	74.400	16.700	17.000	17.300	17.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.100,92	50.386,26	29.097,67	205.500	185.500	188.600	191.700	194.900
	17	davon Verfügungsmittel	606,60	816,10	2.090,41	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.369.948,90**	**2.423.304,64**	**2.771.891,60**	**2.634.900**	**2.111.200**	**2.144.200**	**2.177.700**	**2.211.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.936.485,96**	**-2.054.794,31**	**-2.359.592,28**	**-2.261.700**	**-1.712.800**	**-1.739.700**	**-1.767.100**	**-1.795.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.936.485,96**	**-2.054.794,31**	**-2.359.592,28**	**-2.261.700**	**-1.712.800**	**-1.739.700**	**-1.767.100**	**-1.795.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.954.246,23	2.080.187,41	0,00	2.369.600	1.734.200	1.760.300	1.786.800	1.813.700
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.557,50	19.522,38	15.184,67	20.800	20.800	21.300	21.800	22.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**11.202,77**	**5.870,72**	**-2.374.776,95**	**87.100**	**600**	**-700**	**-2.100**	**-3.600**

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	5.12 - Geschäftsstelle Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand, Stadtpräsidentin
Verantwortliche(r)	N.N..

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			*Ergebnis 2022*[1]	*Ergebnis 2023*[1]	*vorl. Ergebnis 2024*[1]	*Ansatz 2025*[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	83.221,18	94.970,93	101.651,12	74.400	16.700	17.000	17.300	17.600
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	210,17	692,56	79,44	500	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**83.011,01**	**94.278,37**	**101.571,68**	**73.900**	**16.700**	**17.000**	**17.300**	**17.600**

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	5.12 - Geschäftsstelle Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand, Stadtpräsidentin
Verantwortliche(r)	N.N..

V Teilfinanzplan Produkt 11101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.416,54	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,20	16.863,19	483,36	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**33.426,74**	**16.863,19**	**483,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.464.701,49	1.463.187,82	1.473.178,84	1.591.700	1.177.800	0	1.195.700	1.214.000	1.232.600	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	46.300,01	58.489,08	61.282,66	64.500	63.000	0	64.000	65.000	66.000	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.786,49	145.071,73	45.192,57	151.600	139.900	0	142.400	144.900	147.500	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.412,68	31.765,47	45.150,63	205.500	185.500	0	188.600	191.700	194.900	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.838.200,67**	**1.698.514,10**	**1.624.804,70**	**2.013.300**	**1.566.200**	**0**	**1.590.700**	**1.615.600**	**1.641.000**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.804.773,93**	**-1.681.650,91**	**-1.624.321,34**	**-2.013.300**	**-1.566.200**	**0**	**-1.590.700**	**-1.615.600**	**-1.641.000**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	98.792,01	-330,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	5.12 - Geschäftsstelle Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand, Stadtpräsidentin
Verantwortliche(r)	N.N..

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**98.792,01**	**-330,22**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	100.445,20	49.974,74	9.643,73	7.800	7.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**100.445,20**	**49.974,74**	**9.643,73**	**7.800**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.653,19**	**-50.304,96**	**-9.643,73**	**-7.800**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.806.427,12**	**-1.731.955,87**	**-1.633.965,07**	**-2.021.100**	**-1.573.700**	**0**	**-1.590.700**	**-1.615.600**	**-1.641.000**	**0**

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r)	Herr Omland

Personalrat

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	53.630,05	34.323,24	0,00	0	0	0	0	0
02 Aufwand	383.172,58	443.468,43	400.466,08	523.700	448.500	455.900	463.300	470.800
03 Ergebnis	-329.542,53	-409.145,19	-400.466,08	-523.700	-448.500	-455.900	-463.300	-470.800
04 Saldo interne LV	329.568,26	409.290,35	0,00	524.100	448.900	455.700	462.600	469.600
05 Ergebnis nach interner LV	25,73	145,16	-400.466,08	400	400	-200	-700	-1.200
Fachdienst nach Produkten								
11111 Personalrat	25,73	145,16	-400.466,08	400	400	-200	-700	-1.200

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	7.559,95	2.712,25	13.500	3.000	0	0	0
03 Saldo	0,00	-7.559,95	-2.712,25	-13.500	-3.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	311.707,24	373.793,78	365.289,55	474.500	396.000	402.100	408.200	414.400
02 Personalintensität in %	81,35	84,29	91,22	90,61	88,29	88,20	88,11	88,02
03 Sachaufwand in €	14.990,66	31.659,42	30.291,35	43.600	44.300	45.300	46.300	47.300
04 Sachquote	3,91	7,14	7,56	8,33	9,88	9,94	9,99	10,05
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r)	Herr Omland

Produktbudget 11111 - Personalrat	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben einer Personalvertretung gem. Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 11111

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11111

I Ergebnisbudget 11111 - Personalrat

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	53.630,05	34.323,24	0,00	0	0	0	0	0
02 Aufwand	383.172,58	443.468,43	400.466,08	523.700	448.500	455.900	463.300	470.800
03 Ergebnis	-329.542,53	-409.145,19	-400.466,08	-523.700	-448.500	-455.900	-463.300	-470.800
04 Saldo interne LV	329.568,26	409.290,35	0,00	524.100	448.900	455.700	462.600	469.600
05 Ergebnis nach interner LV	25,73	145,16	-400.466,08	400	400	-200	-700	-1.200

II Investitionsbudget 11111 - Personalrat

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	7.559,95	2.712,25	13.500	3.000	0	0	0
03 Saldo	0,00	-7.559,95	-2.712,25	-13.500	-3.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen 11111 - Personalrat

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	311.707,24	373.793,78	365.289,55	474.500	396.000	402.100	408.200	414.400
02 Personalintensität in %	81,35	84,29	91,22	90,61	88,29	88,20	88,11	88,02
03 Sachaufwand in €	14.990,66	31.659,42	30.291,35	43.600	44.300	45.300	46.300	47.300
04 Sachquote	3,91	7,14	7,56	8,33	9,88	9,94	9,99	10,05
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r)	Herr Omland

Organisationseinheit	5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r)	Herr Omland

IV Teilergebnisplan Produkt 11111

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	53.630,05	34.323,24	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**53.630,05**	**34.323,24**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	365.337,29	408.117,02	365.289,55	474.500	396.000	402.100	408.200	414.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.990,66	31.659,42	30.291,35	43.600	44.300	45.300	46.300	47.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	615,40	847,20	1.888,01	1.500	4.100	4.200	4.300	4.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.229,23	2.844,79	2.997,17	4.100	4.100	4.300	4.500	4.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**383.172,58**	**443.468,43**	**400.466,08**	**523.700**	**448.500**	**455.900**	**463.300**	**470.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-329.542,53**	**-409.145,19**	**-400.466,08**	**-523.700**	**-448.500**	**-455.900**	**-463.300**	**-470.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-329.542,53**	**-409.145,19**	**-400.466,08**	**-523.700**	**-448.500**	**-455.900**	**-463.300**	**-470.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329.568,26	409.290,35	0,00	524.100	448.900	455.700	462.600	469.600
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**25,73**	**145,16**	**-400.466,08**	**400**	**400**	**-200**	**-700**	**-1.200**

Organisationseinheit	5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r)	Herr Omland

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	615,40	847,20	1.888,01	1.500	4.100	4.200	4.300	4.400
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**615,40**	**847,20**	**1.888,01**	**1.500**	**4.100**	**4.200**	**4.300**	**4.400**

Organisationseinheit	5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r)	Herr Omland

V Teilfinanzplan Produkt 11111

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	375.776,10	317.456,84	361.981,89	380.600	396.000	0	402.100	408.200	414.400	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.018,13	28.736,92	33.153,64	43.600	44.300	0	45.300	46.300	47.300	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.351,47	2.801,99	2.989,27	4.100	4.100	0	4.300	4.500	4.700	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**393.145,70**	**348.995,75**	**398.124,80**	**428.300**	**444.400**	**0**	**451.700**	**459.000**	**466.400**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-393.145,70**	**-348.995,75**	**-398.124,80**	**-428.300**	**-444.400**	**0**	**-451.700**	**-459.000**	**-466.400**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r) Herr Omland

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	7.559,95	2.712,25	13.500	3.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**7.559,95**	**2.712,25**	**13.500**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-7.559,95**	**-2.712,25**	**-13.500**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-393.145,70**	**-356.555,70**	**-400.837,05**	**-441.800**	**-447.400**	**0**	**-451.700**	**-459.000**	**-466.400**	**0**

Organisationseinheit	5.14 - Rechnungsprüfung
Verantwortliche(r)	Frau Friedrich

Fachdienst Rechnungsprüfung

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	116.487,29	95.006,97	229.517,16	131.600	153.800	156.200	158.700	161.200
02 Aufwand	687.916,40	706.846,01	1.062.033,35	1.003.300	950.900	966.500	982.400	998.400
03 Ergebnis	-571.429,11	-611.839,04	-832.516,19	-871.700	-797.100	-810.300	-823.700	-837.200
04 Saldo interne LV	571.802,06	612.559,89	0,00	872.700	797.700	809.700	821.900	834.300
05 Ergebnis nach interner LV	372,95	720,85	-832.516,19	1.000	600	-600	-1.800	-2.900
Fachdienst nach Produkten								
11102 Rechnungsprüfung	372,95	720,85	-832.516,19	1.000	600	-600	-1.800	-2.900

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	12.492,69	23.271,64	6.707,32	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
03 Saldo	-12.492,69	-23.271,64	-6.707,32	-2.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	552.835,79	598.363,82	800.000,37	756.100	675.000	685.600	696.500	707.500
02 Personalintensität in %	80,36	84,65	75,33	75,36	70,99	70,94	70,90	70,86
03 Sachaufwand in €	12.731,85	7.306,12	13.657,85	24.000	20.500	21.200	21.900	22.600
04 Sachquote	1,85	1,03	1,29	2,39	2,16	2,19	2,23	2,26
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	5.14 - Rechnungsprüfung
Verantwortliche(r)	Frau Friedrich

Produktbudget 11102 - Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung	Die örtliche Prüfung ist Teil der öffentlichen Finanzkontrolle. Rechtsgrundlage bilden die §§ 114 - 116 GO. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ist die Rechnungsprüfung unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. Aufgaben sind insbesondere die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes, der Finanzbuchhaltung sowie der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung. Die Prüfungen und Beratungen erstrecken sich auf alle Zuständigkeitsbereiche der Stadt.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Finanz- und Vergabeangelegenheiten

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 11102

- Finanzpolitisch nachhaltig handeln

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11102

I Ergebnisbudget 11102 - Rechnungsprüfung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	116.487,29	95.006,97	229.517,16	131.600	153.800	156.200	158.700	161.200
02 Aufwand	687.916,40	706.846,01	1.062.033,35	1.003.300	950.900	966.500	982.400	998.400
03 Ergebnis	-571.429,11	-611.839,04	-832.516,19	-871.700	-797.100	-810.300	-823.700	-837.200
04 Saldo interne LV	571.802,06	612.559,89	0,00	872.700	797.700	809.700	821.900	834.300
05 Ergebnis nach interner LV	372,95	720,85	-832.516,19	1.000	600	-600	-1.800	-2.900

II Investitionsbudget 11102 - Rechnungsprüfung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	12.492,69	23.271,64	6.707,32	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
03 Saldo	-12.492,69	-23.271,64	-6.707,32	-2.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

III Finanzkennzahlen 11102 - Rechnungsprüfung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	552.835,79	598.363,82	800.000,37	756.100	675.000	685.600	696.500	707.500
02 Personalintensität in %	80,36	84,65	75,33	75,36	70,99	70,94	70,90	70,86
03 Sachaufwand in €	12.731,85	7.306,12	13.657,85	24.000	20.500	21.200	21.900	22.600
04 Sachquote	1,85	1,03	1,29	2,39	2,16	2,19	2,23	2,26
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit	5.14 - Rechnungsprüfung
Verantwortliche(r)	Frau Friedrich

Organisationseinheit 5.14 - Rechnungsprüfung
Verantwortliche(r) Frau Friedrich

IV Teilergebnisplan Produkt 11102

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,33	0,00	92.246,85	50.000	40.000	40.600	41.300	42.000
45	7	+ sonstige Erträge	116.288,96	95.006,97	137.270,31	81.600	113.800	115.600	117.400	119.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**116.487,29**	**95.006,97**	**229.517,16**	**131.600**	**153.800**	**156.200**	**158.700**	**161.200**
50	11	Personalaufwendungen	530.193,61	539.071,83	670.087,99	683.100	621.900	631.700	641.700	651.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	138.931,14	154.298,96	267.182,69	154.600	166.900	169.500	172.200	174.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.731,85	7.306,12	13.657,85	24.000	20.500	21.200	21.900	22.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.453,73	4.055,37	8.634,34	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.606,07	2.113,73	102.470,48	133.400	133.400	135.700	138.000	140.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**687.916,40**	**706.846,01**	**1.062.033,35**	**1.003.300**	**950.900**	**966.500**	**982.400**	**998.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-571.429,11**	**-611.839,04**	**-832.516,19**	**-871.700**	**-797.100**	**-810.300**	**-823.700**	**-837.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-571.429,11**	**-611.839,04**	**-832.516,19**	**-871.700**	**-797.100**	**-810.300**	**-823.700**	**-837.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	571.802,06	612.559,89	0,00	872.700	797.700	809.700	821.900	834.300
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**372,95**	**720,85**	**-832.516,19**	**1.000**	**600**	**-600**	**-1.800**	**-2.900**

Organisationseinheit	5.14 - Rechnungsprüfung
Verantwortliche(r)	Frau Friedrich

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.453,73	4.055,37	8.634,34	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**2.453,73**	**4.055,37**	**8.634,34**	**8.200**	**8.200**	**8.400**	**8.600**	**8.800**

Organisationseinheit	5.14 - Rechnungsprüfung
Verantwortliche(r)	Frau Friedrich

V Teilfinanzplan Produkt 11102

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,33	0,00	92.246,85	50.000	40.000	0	40.600	41.300	42.000	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**198,33**	**0,00**	**92.246,85**	**50.000**	**40.000**	**0**	**40.600**	**41.300**	**42.000**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	513.068,76	467.949,10	574.540,67	622.600	552.300	0	560.900	569.700	578.600	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.103,27	15.938,38	17.594,27	17.500	18.100	0	18.400	18.700	19.000	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.463,53	8.996,32	13.932,65	24.000	20.500	0	21.200	21.900	22.600	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.591,50	2.131,04	102.316,45	133.400	133.400	0	135.700	138.000	140.300	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**542.227,06**	**495.014,84**	**708.384,04**	**797.500**	**724.300**	**0**	**736.200**	**748.300**	**760.500**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-542.028,73**	**-495.014,84**	**-616.137,19**	**-747.500**	**-684.300**	**0**	**-695.600**	**-707.000**	**-718.500**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 5.14 - Rechnungsprüfung
Verantwortliche(r) Frau Friedrich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	12.492,69	23.271,64	6.707,32	2.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**12.492,69**	**23.271,64**	**6.707,32**	**2.200**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-12.492,69**	**-23.271,64**	**-6.707,32**	**-2.200**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-554.521,42**	**-518.286,48**	**-622.844,51**	**-749.700**	**-689.300**	**0**	**-700.600**	**-712.000**	**-723.500**	**-5.000**

Organisationseinheit	5.16 - Gleichstellungsstelle
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

Gleichstellungsstelle

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 Aufwand	122.112,84	138.853,75	158.671,82	154.600	162.500	165.700	169.000	172.300
03 Ergebnis	-122.112,84	-138.853,75	-158.671,82	-154.600	-162.500	-165.700	-169.000	-172.300
04 Saldo interne LV	122.135,52	138.865,15	0,00	154.600	162.500	165.000	167.500	170.100
05 Ergebnis nach interner LV	22,68	11,40	-158.671,82	0	0	-700	-1.500	-2.200
Fachdienst nach Produkten								
11110 Gleichstellung	22,68	11,40	-158.671,82	0	0	-700	-1.500	-2.200

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	2.380,13	1.300	4.500	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	-2.380,13	-1.300	-4.500	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	110.002,63	122.746,28	136.914,65	136.700	143.800	146.100	148.500	150.900
02 Personalintensität in %	90,08	88,40	86,29	88,42	88,49	88,17	87,87	87,58
03 Sachaufwand in €	9.813,99	11.640,68	13.096,77	12.300	12.300	12.800	13.300	13.800
04 Sachquote	8,04	8,38	8,25	7,96	7,57	7,72	7,87	8,01
05 Transferaufwand in €	934,53	2.113,97	6.478,78	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
06 Transferquote	0,77	1,52	4,08	2,13	2,03	2,05	2,07	2,09

Organisationseinheit	5.16 - Gleichstellungsstelle
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

Produktbudget Gleichstellung

Kurzbeschreibung	Das Produkt Gleichstellung dient der Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf der Grundlage des Gender Mainstreaming. Dies betrifft sowohl die internen Bezüge, wie auch den externen Aufgabenbereich und die politischen Gremien dieser Stadt.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 11110

- Alle Bevölkerungsgruppen mit ihren besonderen Bedürfnissen berücksichtigen
- Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11110

I Ergebnisbudget Gleichstellung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 Aufwand	122.112,84	138.853,75	158.671,82	154.600	162.500	165.700	169.000	172.300
03 Ergebnis	-122.112,84	-138.853,75	-158.671,82	-154.600	-162.500	-165.700	-169.000	-172.300
04 Saldo interne LV	122.135,52	138.865,15	0,00	154.600	162.500	165.000	167.500	170.100
05 Ergebnis nach interner LV	22,68	11,40	-158.671,82	0	0	-700	-1.500	-2.200

II Investitionsbudget Gleichstellung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	2.380,13	1.300	4.500	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	-2.380,13	-1.300	-4.500	0	0	0

III Finanzkennzahlen Gleichstellung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	110.002,63	122.746,28	136.914,65	136.700	143.800	146.100	148.500	150.900
02 Personalintensität in %	90,08	88,40	86,29	88,42	88,49	88,17	87,87	87,58
03 Sachaufwand in €	9.813,99	11.640,68	13.096,77	12.300	12.300	12.800	13.300	13.800
04 Sachquote	8,04	8,38	8,25	7,96	7,57	7,72	7,87	8,01
05 Transferaufwand in €	934,53	2.113,97	6.478,78	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600

Organisationseinheit	5.16 - Gleichstellungsstelle
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

III Finanzkennzahlen Gleichstellung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022	**Ergebnis 2023**	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
06 Transferquote	0,77	1,52	4,08	2,13	2,03	2,05	2,07	2,09

Organisationseinheit	5.16 - Gleichstellungsstelle
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

IV Teilergebnisplan Produkt 11110

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*	*Ergebnis 2023*	*vorl. Ergebnis 2024*	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	110.002,63	122.746,28	136.914,65	136.700	143.800	146.100	148.500	150.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.813,99	11.640,68	13.096,77	12.300	12.300	12.800	13.300	13.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	433,07	226,93	557,50	0	800	900	1.000	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	934,53	2.113,97	6.478,78	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	928,62	2.125,89	1.624,12	2.300	2.300	2.500	2.700	2.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**122.112,84**	**138.853,75**	**158.671,82**	**154.600**	**162.500**	**165.700**	**169.000**	**172.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-122.112,84**	**-138.853,75**	**-158.671,82**	**-154.600**	**-162.500**	**-165.700**	**-169.000**	**-172.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-122.112,84**	**-138.853,75**	**-158.671,82**	**-154.600**	**-162.500**	**-165.700**	**-169.000**	**-172.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.135,52	138.865,15	0,00	154.600	162.500	165.000	167.500	170.100
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**22,68**	**11,40**	**-158.671,82**	**0**	**0**	**-700**	**-1.500**	**-2.200**

Organisationseinheit	5.16 - Gleichstellungsstelle
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	433,07	226,93	557,50	0	800	900	1.000	1.100
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**433,07**	**226,93**	**557,50**	**0**	**800**	**900**	**1.000**	**1.100**

Organisationseinheit	5.16 - Gleichstellungsstelle
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

V Teilfinanzplan Produkt 11110

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	113.485,37	113.095,94	136.239,21	136.700	143.800	0	146.100	148.500	150.900	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.208,53	12.143,96	13.399,97	12.300	12.300	0	12.800	13.300	13.800	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	934,53	2.113,97	6.478,78	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	848,76	2.196,82	1.632,50	2.300	2.300	0	2.500	2.700	2.900	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**124.477,19**	**129.550,69**	**157.750,46**	**154.600**	**161.700**	**0**	**164.800**	**168.000**	**171.200**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-124.477,19**	**-129.550,69**	**-157.750,46**	**-154.600**	**-161.700**	**0**	**-164.800**	**-168.000**	**-171.200**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit 5.16 - Gleichstellungsstelle
Verantwortliche(r) Frau Zöllner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	2.380,13	1.300	4.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**2.380,13**	**1.300**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**-2.380,13**	**-1.300**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-124.477,19**	**-129.550,69**	**-160.130,59**	**-155.900**	**-166.200**	**0**	**-164.800**	**-168.000**	**-171.200**	**0**

Organisationseinheit	5.17 - Behördlicher Datenschutz
Verantwortliche(r)	N.N.

Fachdienst Behördlicher Datenschutz

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	44.822,87	37.240,08	74.515,80	0	0	0	0	0
02 Aufwand	168.140,84	186.261,03	314.221,95	0	0	0	0	0
03 Ergebnis	-123.317,97	-149.020,95	-239.706,15	0	0	0	0	0
04 Saldo interne LV	123.327,88	149.025,94	0,00	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	9,91	4,99	-239.706,15	0	0	0	0	0
Fachdienst nach Produkten								
11103 Zentrale Dienste	9,91	4,99	-239.706,15	0	0	0	0	0

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	123.219,38	122.783,37	203.668,58	0	0	0	0	0
02 Personalintensität in %	73,28	65,92	64,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sachaufwand in €	0,00	407,88	1.333,80	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,22	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	5.17 - Behördlicher Datenschutz
Verantwortliche(r)	N.N.

Produktbudget 11103 - Zentrale Dienste - FD 17 Datenschutz

Kurzbeschreibung	- Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen hinsichtlich Pflichten nach Datenschutzvorschriften - Überwachung der Einhaltung von Datenschutzvorschriften und Strategien des Verantwortlichen - Sensibilisierung und Schulung der Beschäftigten überwachen - Beratung auf Anfrage bei Datenschutz-Folgenabschätzung - Kontaktstelle für Aufsichtsbehörde
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 11103

- Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11103

- Digitalisierung gestalten
- Effizient steigern

I Ergebnisbudget 11103 - Zentrale Dienste FD 17 Datenschutz

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	44.822,87	37.240,08	74.515,80	0	0	0	0	0
02 Aufwand	168.140,84	186.261,03	314.221,95	0	0	0	0	0
03 Ergebnis	-123.317,97	-149.020,95	-239.706,15	0	0	0	0	0
04 Saldo interne LV	123.327,88	149.025,94	0,00	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	9,91	4,99	-239.706,15	0	0	0	0	0

II Investitionsbudget 11103 - Zentrale Dienste FD 17 Datenschutz

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 11103 - Zentrale Dienste FD 17 Datenschutz

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	5.17 - Behördlicher Datenschutz
Verantwortliche(r)	N.N.

III Finanzkennzahlen 11103 - Zentrale Dienste FD 17 Datenschutz

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	123.219,38	122.783,37	203.668,58	0	0	0	0	0
02 Personalintensität in %	73,28	65,92	64,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sachaufwand in €	0,00	407,88	1.333,80	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,22	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	5.17 - Behördlicher Datenschutz
Verantwortliche(r)	N.N.

IV Teilergebnisplan Produkt 11103

Ertrags- und Aufwandsarten in €			*Ergebnis 2022*[1]	*Ergebnis 2023*[1]	*vorl. Ergebnis 2024*[1]	*Ansatz 2025*[1]	*Ansatz 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028*	*Plan 2029*
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	23.309,84	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	44.822,87	37.240,08	51.205,96	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**44.822,87**	**37.240,08**	**74.515,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	101.822,93	99.569,99	137.709,72	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	66.219,32	60.453,46	117.164,82	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	407,88	1.333,80	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	98,59	98,58	98,59	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	25.731,12	57.915,02	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**168.140,84**	**186.261,03**	**314.221,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-123.317,97**	**-149.020,95**	**-239.706,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-123.317,97**	**-149.020,95**	**-239.706,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.327,88	149.025,94	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**9,91**	**4,99**	**-239.706,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	5.17 - Behördlicher Datenschutz
Verantwortliche(r)	N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	98,59	98,58	98,59	0	0	0	0	0
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**98,59**	**98,58**	**98,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	5.17 - Behördlicher Datenschutz
Verantwortliche(r)	N.N.

V Teilfinanzplan Produkt 11103

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	16.791,99	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0,00**	**16.791,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	96.815,44	93.106,99	110.593,17	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.123,59	6.245,10	7.716,87	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	407,88	1.333,80	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	25.731,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**101.939,03**	**125.491,09**	**119.643,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-101.939,03**	**-125.491,09**	**-102.851,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit 5.17 - Behördlicher Datenschutz
Verantwortliche(r) N.N.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-101.939,03**	**-125.491,09**	**-102.851,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Fachdienst Haushalt und Finanzen - Allgemeine Finanzwirtschaft

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	224.277.844,60	226.762.616,40	212.555.693,35	218.202.200	208.443.100	215.018.100	221.589.700	227.965.900
02 Aufwand	9.774.615,30	10.534.257,43	9.688.050,44	14.183.100	14.909.700	17.065.500	18.958.500	20.863.500
03 Ergebnis	214.503.229,30	216.228.358,97	202.867.642,91	204.019.100	193.533.400	197.952.600	202.631.200	207.102.400
04 Saldo interne LV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	214.503.229,30	216.228.358,97	202.867.642,91	204.019.100	193.533.400	197.952.600	202.631.200	207.102.400
Fachdienst nach Produkten								
61101 Steuern / Allgem. Zuweisungen	213.403.942,70	218.666.956,34	205.750.801,48	210.406.600	202.493.400	209.122.400	215.605.400	221.891.700
61201 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.099.286,60	-2.438.597,37	-2.883.158,57	-6.387.500	-8.960.000	-11.169.800	-12.974.200	-14.789.300

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 Personalintensität in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	5.796.691,00	6.268.436,00	6.044.623,00	6.146.400	5.800.000	5.887.000	5.975.400	6.065.100
06 Transferquote	59,30	59,51	62,39	43,34	38,90	34,50	31,52	29,07

[1]Die angegebenen Werte können aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von den Werten im Jahresabschluss bzw. Haushaltsplan des jeweiligen Jahres abweichen. Die konkret betroffenen Budgets werden in der Übersicht „Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen“ dargestellt.

Organisationseinheit	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Produktbudget 61101 - Steuern / allgemeine Zuweisungen

Kurzbeschreibung	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigungsgebühren, Umsatzsteuer
Aufgabenkategorie	Finanzmittel
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Finanz- und Vergabeangelegenheiten

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 61101

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „6 - Zentrale Finanzleistungen“ für das Produkt 61101

I Ergebnisbudget 61101 - Steuern / allgemeine Zuweisungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	220.272.282,29	225.744.279,45	212.202.264,81	216.697.200	208.438.100	215.013.000	221.584.500	227.960.600
02 Aufwand	6.868.339,59	7.077.323,11	6.451.463,33	6.290.600	5.944.700	5.890.600	5.979.100	6.068.900
03 Ergebnis	213.403.942,70	218.666.956,34	205.750.801,48	210.406.600	202.493.400	209.122.400	215.605.400	221.891.700
04 Saldo interne LV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	213.403.942,70	218.666.956,34	205.750.801,48	210.406.600	202.493.400	209.122.400	215.605.400	221.891.700

II Investitionsbudget 61101 - Steuern / allgemeine Zuweisungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 61101 - Steuern / allgemeine Zuweisungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 Personalintensität in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	5.796.691,00	6.268.436,00	6.044.623,00	6.146.400	5.800.000	5.887.000	5.975.400	6.065.100
06 Transferquote	84,40	88,57	93,69	97,71	97,57	99,94	99,94	99,94

Organisationseinheit	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

IV Teilergebnisplan Produkt 61101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	130.683.076,84	136.726.956,13	137.114.418,01	142.705.000	137.357.800	141.486.300	145.526.200	149.504.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.180.705,70	87.514.690,01	72.580.455,11	73.951.500	71.000.000	73.445.000	75.975.200	78.371.600
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.158.936,72	1.660.695,20	2.645.958,33	30.300	30.300	30.900	31.500	32.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)**	**220.022.719,26**	**225.902.341,34**	**212.340.831,45**	**216.686.800**	**208.388.100**	**214.962.200**	**221.532.900**	**227.908.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	981.089,91	683.308,60	240.792,39	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	5.796.691,00	6.268.436,00	6.044.623,00	6.146.400	5.800.000	5.887.000	5.975.400	6.065.100
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**6.777.780,91**	**6.951.744,60**	**6.285.415,39**	**6.149.400**	**5.803.500**	**5.890.600**	**5.979.100**	**6.068.900**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Z. 18 u. 19)**	**213.244.938,35**	**218.950.596,74**	**206.055.416,06**	**210.537.400**	**202.584.600**	**209.071.600**	**215.553.800**	**221.839.300**
46	20	Finanzerträge	249.563,03	-158.061,89	-138.566,64	10.400	50.000	50.800	51.600	52.400
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.558,68	125.578,51	166.047,94	141.200	141.200	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**159.004,35**	**-283.640,40**	**-304.614,58**	**-130.800**	**-91.200**	**50.800**	**51.600**	**52.400**
	23	= **Ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)**	**213.403.942,70**	**218.666.956,34**	**205.750.801,48**	**210.406.600**	**202.493.400**	**209.122.400**	**215.605.400**	**221.891.700**
49	24	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)**	**213.403.942,70**	**218.666.956,34**	**205.750.801,48**	**210.406.600**	**202.493.400**	**209.122.400**	**215.605.400**	**221.891.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	30	= ***Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)***	***213.403.942,70***	***218.666.956,34***	***205.750.801,48***	***210.406.600***	***202.493.400***	***209.122.400***	***215.605.400***	***221.891.700***
	31	*nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	32	= ***Betriebsergebnis***	***213.403.942,70***	***218.666.956,34***	***205.750.801,48***	***210.406.600***	***202.493.400***	***209.122.400***	***215.605.400***	***221.891.700***

Organisationseinheit	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11

Budget	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Produktbudget 61201 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
Kurzbeschreibung	Kreditaufnahmen und Schuldendienst (Fremdkapitalzinsen, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Krediteinzahlungen, Tilgungsauszahlungen), Zinserträge aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr zur Finanzierung von Investitionen, Erfüllung der Kreditverpflichtungen sowie Liquiditätssicherung.
Aufgabenkategorie	Finanzmittel
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Finanz- und Vergabeangelegenheiten

Gesamtstädtische IRIS-Ziele für das Produkt 61201

IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „6 - Zentrale Finanzleistungen“ für das Produkt 61201

- Konzernstruktur stärken

I Ergebnisbudget 61201 - Allgemeine Finanzwirtschaft

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Ertrag	4.005.562,31	1.018.336,95	353.428,54	1.505.000	5.000	5.100	5.200	5.300
02 Aufwand	2.906.275,71	3.456.934,32	3.236.587,11	7.892.500	8.965.000	11.174.900	12.979.400	14.794.600
03 Ergebnis	1.099.286,60	-2.438.597,37	-2.883.158,57	-6.387.500	-8.960.000	-11.169.800	-12.974.200	-14.789.300
04 Saldo interne LV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	1.099.286,60	-2.438.597,37	-2.883.158,57	-6.387.500	-8.960.000	-11.169.800	-12.974.200	-14.789.300

II Investitionsbudget 61201 - Allgemeine Finanzwirtschaft

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	**Ergebnis 2022[1]**	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 61201 - Allgemeine Finanzwirtschaft

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2022[1]	**Ergebnis 2023[1]**	**vorl. Ergebnis 2024[1]**	**Ansatz 2025[1]**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
01 Personalergebnis in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 Personalintensität in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

IV Teilergebnisplan Produkt 61201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.921.621,82	26.975,90	11.634,44	1.500.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)**	**3.921.621,82**	**26.975,90**	**11.634,44**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.489,20	56.446,75	13.335,79	3.010.000	3.010.000	3.055.200	3.101.100	3.147.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**17.489,20**	**56.446,75**	**13.335,79**	**3.010.000**	**3.010.000**	**3.055.200**	**3.101.100**	**3.147.700**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Z. 18 u. 19)**	**3.904.132,62**	**-29.470,85**	**-1.701,35**	**-1.510.000**	**-3.010.000**	**-3.055.200**	**-3.101.100**	**-3.147.700**
46	20	Finanzerträge	83.940,49	991.361,05	341.794,10	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.888.786,51	3.400.487,57	3.223.251,32	4.882.500	5.955.000	8.119.700	9.878.300	11.646.900
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**-2.804.846,02**	**-2.409.126,52**	**-2.881.457,22**	**-4.877.500**	**-5.950.000**	**-8.114.600**	**-9.873.100**	**-11.641.600**
	23	= **Ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)**	**1.099.286,60**	**-2.438.597,37**	**-2.883.158,57**	**-6.387.500**	**-8.960.000**	**-11.169.800**	**-12.974.200**	**-14.789.300**
49	24	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)**	**1.099.286,60**	**-2.438.597,37**	**-2.883.158,57**	**-6.387.500**	**-8.960.000**	**-11.169.800**	**-12.974.200**	**-14.789.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	30	= ***Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)***	***1.099.286,60***	***-2.438.597,37***	***-2.883.158,57***	***-6.387.500***	***-8.960.000***	***-11.169.800***	***-12.974.200***	***-14.789.300***
	31	*nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen*	*7.449.413,59*	*7.912.343,39*	*10.061.820,96*	*8.310.500*	*10.284.100*	*0*	*0*	*0*
	32	= ***Betriebsergebnis***	***8.548.700,19***	***5.473.746,02***	***7.178.662,39***	***1.923.000***	***1.324.100***	***-11.169.800***	***-12.974.200***	***-14.789.300***

Budget	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Budget	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

V Teilfinanzplan Produkt 61201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
692	36	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000.000,00	0,00	5.000.000,00	30.000.000	35.242.800	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0
695	37	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022[1]	Ergebnis 2023[1]	vorl. Ergebnis 2024[1]	Ansatz 2025[1]	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
792	38	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.586.415,80	7.431.250,53	7.032.645,69	8.571.000	9.092.400	0	10.085.000	11.309.200	12.472.300	0
795	39	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	40	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**21.413.584,20**	**-7.431.250,53**	**-2.032.645,69**	**21.429.000**	**26.150.400**	**0**	**24.915.000**	**23.690.800**	**22.527.700**	**0**